

ZARZĄDZENIE NR 166/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Koniecpol na rok 2022
wraz z uzasadnieniem

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 233, art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. Przedstawiam projekt budżetu Gminy Koniecpol na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Koniecpolu.

Projekt
Uchwała nr/2021
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 2021 roku
w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), oraz art.15 ust.7, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2022 w kwocie 40.037.859,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 34.497.522,39 zł, 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 w kwocie 176.816,68 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 5.540.337,32 zł, 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 w kwocie 1.235.337,32 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2022 w kwocie 54.582.897,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 35.986.454,64 zł, z podziałem na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 23.325.034,60 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.760.427,93 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8.564.606,67 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.945.960,36 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.035.522,48 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 298.937,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 381.000,00 zł

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 18.596.442,76 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.596.442,76 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. w kwocie 1.680.417,47 zł

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 14.545.037,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.042.901,09 zł, przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 4.002.136,60 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.500.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.641.561,69 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.096.524,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 2) z tytułu planowanej w 2022 roku sprzedaży innych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7.500.000,00 zł.
- 3) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i sprzedaży innych papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Koniecpol w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5

2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 166.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 166.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.594.596,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.701.467,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.500,00 zł oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan wydatków finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 360.028,92 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 360.028,92 zł, jak w załączniku Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 17. Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł, oraz sprzedaży innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.500.000,00 zł.

2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 040,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 455,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 455,60
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	111 844,00
			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	5 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,3 % dla płatnika składek, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy)	50 000,00

Strona 1 z 5

		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	56 264,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00
			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	2 011,00
752			Obrona narodowa	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
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 670 593,76
			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	8 436 061,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 586,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 561 127,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	396 406,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 832,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 081,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00

758			Różne rozliczenia	9 771 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat)	500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 246 798,00
801			Oświata i wychowanie	639 871,00
			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	134 971,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,3 % dla płatnika składek, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy)	81 400,00
		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	127 473,00
		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	7 498,00
852			Pomoc społeczna	558 204,19
			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	41 845,68
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	961,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,3 % dla płatnika składek, dobrowolna, zadeklarowana wpłata za pobyt w DPS)	1 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 047,00
		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	41 845,68
855			Rodzina	7 851 013,00
			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	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 577,00
		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	4 474 309,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 250 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 791,84
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 594 596,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 300,00
		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	132 795,84
926			Kultura fizyczna	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy)	15 000,00
			bieżące razem:	34 497 522,39
			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	176 816,68

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 500,00
758			Różne rozliczenia	4 054 500,00
			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

	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 235 337,32
		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	1 235 337,32
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 337,32
majątkowe razem:			5 540 337,32
		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	1 235 337,32
Ogółem:			40 037 859,71
		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	1 412 154,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Koniecpol na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	623 738,96	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 938,96	613 938,96	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	614 738,96	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 938,96	613 938,96	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	918 502,15	6 693,68	6 693,68	0,00	6 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 808,47	911 808,47	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	918 502,15	6 693,68	6 693,68	0,00	6 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 808,47	911 808,47	0,00	0,00	0,00
500			Handel	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 320 827,72	508 440,97	508 440,97	0,00	508 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 386,75	4 812 386,75	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 253 203,88	444 060,97	444 060,97	0,00	444 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 142,91	4 809 142,91	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,84	3 243,84	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 542 547,19	230 500,00	230 500,00	10 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 047,19	312 047,19	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 547,19	169 500,00	169 500,00	10 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 047,19	312 047,19	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	123 500,00	123 500,00	123 500,00	11 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	120 500,00	120 500,00	11 500,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 750 567,20	5 550 567,20	5 195 519,72	3 836 849,72	1 358 670,00	14 500,00	340 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 458,46	188 458,46	188 458,46	175 853,46	12 605,00	0,00	0,00	0,00	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)	301 347,48	301 347,48	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	287 347,48	0,00	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)	4 546 446,26	4 346 446,26	4 337 946,26	3 217 946,26	1 120 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	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	517 615,00	517 615,00	516 115,00	413 050,00	103 065,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 700,00	131 700,00	74 000,00	30 000,00	44 000,00	14 500,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 494,32	327 494,32	272 494,32	53 000,00	219 494,32	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	697 494,32	297 494,32	242 494,32	53 000,00	189 494,32	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 170 401,29	14 232 783,82	10 915 346,21	8 932 446,21	1 982 900,00	3 119 360,36	16 600,00	181 477,25	0,00	0,00	5 937 617,47	5 937 617,47	1 680 417,47	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 076 246,33	8 076 246,33	6 265 326,21	5 561 146,21	704 180,00	1 802 920,12	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 664,40	649 664,40	0,00	0,00	0,00	649 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 467 293,31	2 529 675,84	1 859 900,00	1 623 500,00	236 400,00	666 775,84	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 937 617,47	5 937 617,47	1 680 417,47	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	453 800,00	453 800,00	452 300,00	426 300,00	26 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 000,00	406 000,00	406 000,00	106 000,00	300 000,00	0,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	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	1 130 200,00	1 130 200,00	1 126 100,00	667 200,00	458 900,00	0,00	4 100,00	0,00	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 przedszkolnego	72 100,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	536 200,00	536 200,00	536 200,00	476 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	319 197,25	319 197,25	137 720,00	0,00	137 720,00	0,00	0,00	181 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	176 000,00	93 900,00	17 800,00	76 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	77 900,00	17 800,00	60 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 494 792,68	1 494 792,68	1 000 833,00	560 416,00	440 417,00	0,00	452 114,00	41 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	43 017,00	43 017,00	43 017,00	0,00	43 017,00	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	63 280,00	63 280,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	250 851,00	250 851,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	240 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 816,00	532 816,00	532 816,00	500 416,00	32 400,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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 żywienia	92 983,00	92 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	41 845,68	41 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	75 614,27	75 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	75 614,27	75 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 377 206,00	8 465 836,00	1 314 575,00	920 900,00	393 675,00	0,00	7 151 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 370,00	911 370,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 727,00	3 316 727,00	76 692,00	59 000,00	17 692,00	0,00	3 240 035,00	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	4 470 333,00	4 470 333,00	560 107,00	513 500,00	46 607,00	0,00	3 910 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	77 400,00	2 600,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 976,00	75 976,00	75 976,00	0,00	75 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 234 170,00	322 800,00	321 800,00	271 000,00	50 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	911 370,00	911 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 974 736,07	2 730 592,92	2 730 592,92	62 505,00	2 668 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 143,15	1 244 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 524,05	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 524,05	866 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 467,97	1 701 467,97	1 701 467,97	62 505,00	1 638 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	73 324,95	73 324,95	73 324,95	0,00	73 324,95	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	882 743,84	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 743,84	161 743,84	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	361 675,26	145 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 875,26	215 875,26	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 958,55	837 827,78	107 827,78	39 000,00	68 827,78	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 130,77	93 130,77	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 624,75	673 493,98	93 493,98	39 000,00	54 493,98	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 130,77	93 130,77	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	14 333,80	14 333,80	14 333,80	0,00	14 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	734 300,00	574 300,00	574 300,00	314 000,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	671 300,00	511 300,00	511 300,00	279 000,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 582 897,40	35 986 454,64	23 325 034,60	14 760 427,93	8 564 606,67	3 945 960,36	8 035 522,48	298 937,20	0,00	381 000,00	18 596 442,76	15 596 442,76	1 680 417,47	3 000 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koniecpol na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 641 561,69
1	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	4 002 136,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 139 425,09
Rozchody ogółem:			1 096 524,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00

Objaśnienia do § 905:

kwota 1.002.136,60 zł dotyczy zrealizowanych dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną wydane w roku 2021,

kwota 3.000.000,00 zł dotyczy zrealizowanych dochodów na objęcie przez Gminę Koniecpol udziałów w nowoutworzonej SIM, udziały zostaną objęte w roku 2022, w roku 2021 wydatek nie zostanie poniesiony.

Objaśnienia do § 950:

Na kwotę 4.139.425,09 zł, składają się wolne środki niezaangażowane do budżetu roku 2021 na dzień złożenia niniejszego projektu w kwocie 1.042.262,33 zł, ponadto w związku z przyznaniem dla Gminy Koniecpol kwoty 1.505.917,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., która również nie zostanie wydana w roku 2021, kwota ta zwiększy wolne środki, ponadto w związku z faktem, że część wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.591.245,76 zł zaplanowanych w budżecie roku 2021, nie zostanie wykonana, na najbliższej sesji Rady Miejskiej kwota ta zostanie wycofana z planu wydatków roku 2021 i z planu przychodów z tytułu wolnych środków roku 2021.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 264,00
				56 264,00
		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	56 264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00
				2 011,00
		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	2 011,00
752			Obrona narodowa	400,00
				400,00
		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	400,00
855			Rodzina	7 725 036,00
				7 725 036,00
		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	4 474 309,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 250 727,00
Razem:				7 783 711,00

Załącznik nr 5 - Planwydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 264,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 909,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
855			Rodzina	7 725 036,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 250 727,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 692,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 333,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 607,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 976,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 976,00
Razem:				7 783 711,00

**Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2022 rok
na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
1	2	3	4	5
710	71035	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Ogółem		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Załącznik nr 7 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2022 rok z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00
			dochody bieżące, w tym:	166 000,00
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
Razem				166 000,00

Plan wydatków				
851			Ochrona zdrowia	166 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			w tym wydatki bieżące	6 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
			w tym wydatki bieżące	160 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	77 900,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 100,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	82 100,00
Razem				166 000,00

Załącznik nr 8 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2022 rok z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 596,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 596,00
			dochody bieżące, w tym:	1 594 596,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 594 596,00
Razem				1 594 596,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 467,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 467,97
			w tym wydatki bieżące:	1 701 467,97
			w tym wydatki jednostek budżetowych	1 701 467,97
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 962,97
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 505,00
Razem				1 701 467,97

Załącznik nr 9 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2022 rok z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			dochody bieżące, w tym:	,
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem				15 000,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
			w tym wydatki majątkowe	15 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
			w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	15 000,00

Załącznik nr 10 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2022 rok z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 500,00
	dochody bieżące, w tym:			3 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
Razem				3 500,00

Plan wydatków				
600			Transport i łączność	21 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00
			w tym wydatki bieżące	21 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych	21 000,00
Razem				21 000,00

Załącznik nr 11 - Plan wydatków Gminy Koniecpol na 2022 rok finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł. przed zmianą
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	229 738,20
			w tym wydatki majątkowe	229 738,20
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 738,20
			w tym: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	229 738,20
400	40002		Dostarczanie wody	279 875,56
			w tym wydatki majątkowe	279 875,56
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 875,56
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	279 875,56
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 522,84
			w tym wydatki majątkowe	492 522,84
		6050	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 522,84
			w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	492 522,84
Razem				1 002 136,60

Objaśnienia: Dochody zostały zrealizowane i przyjęte do budżetu roku 2020 oraz roku 2021
 Kwota środków, które nie zostaną wykorzystane do końca roku 2021 zostanie wprowadzona do budżetu roku 2022 jako przychody (§ 905 - 1.002.136,60 zł) oraz jako wydatki - zgodnie w powyższym zestawieniem.

Załącznik nr 12 - Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	177,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00 zł
855		Rodzina	90 100,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł
		Ogółem	90 277,00 zł

Załącznik nr 13 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2022 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			744 500,00
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 084,52
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	10 415,48
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	580 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	150 000,00
Dotacje celowe			41 845,68
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	41 845,68
Ogółem A			786 345,68

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			3 119 360,36
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 106 625,32
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	696 294,80
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	445 484,16
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	204 180,24
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	666 775,84
Dotacje celowe			82 100,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 100,00
Ogółem B			3 201 460,36
Ogółem dotacje (A+B)			3 987 806,04

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 3.987.806,04 zł (w tym: 41.845,68 zł na zadanie współfinansowane śr.z UE)

dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00 zł

Załącznik nr 14 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Suma bilansowa (9+12)
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wplata do budżetu	
				w tym:						
				§ 264	na inwestycje					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Centrum Integracji Społecznej	1 086 257,68	41 845,68	41 485,68	0,00	1 086 257,68	1 086 257,68	394 860,00	0,00	1 086 257,68
Ogółem		1 086 257,68	41 845,68	41 485,68	0,00	1 086 257,68	1 086 257,68	394 860,00	0,00	1 086 257,68

**Załącznik nr 15 - Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol
na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatek inwestycyjny	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków	613 938,96	
2	400	40002	Budowa wodociągu na ulicy Mickiewicza w Koniecpolu	146 947,43	
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	364 861,04	
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Koniecpolu	400 000,00	
5	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	4 809 142,91	
6	600	60017	FS Rudniki: Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w sołectwie Rudniki – usługa geodezyjna	3 243,84	
7	700	70005	Wykup gruntów	300 000,00	
8	700	70005	FS Zaróg: Zakup działki z przeznaczeniem na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu dla sołectwa.	12 047,19	
9	700	70021	Objęcie udziałów w nowoutworzonej SIM	0,00	3 000 000,00
10	750	75023	Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	200 000,00	
11	754	75412	Zakup strażackiego wozu bojowego	400 000,00	
12	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	1 685 417,47	
13	801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	4 252 200,00	
13	855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	911 370,00	
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	1 000,00	
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	665 524,05	
16	900	90001	Rozbudowa kanalizacji w Koniecpolu	200 000,00	
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	150 000,00	
18	900	90015	FS Piaski-Pękowiec Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski	11 743,84	
19	900	90095	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000,00	
20	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej	29 520,00	
21	900	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00	
22	900	90095	FS Aleksandrów: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym min zakup siłowni zewnętrznej, grilla ławek	12 613,89	
23	900	90095	FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	11 007,14	
24	900	90095	FS Kuźnica Grodziska: Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.:budowa parkingu, montaż lampy solarnej	6 800,00	
25	900	90095	FS Łysaków: Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Łysaków, w tym zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie projektu.	10 140,44	
26	900	90095	FS Michałów: Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego orynnowania altany	2 530,46	
27	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in: Budowa boiska wielofunkcyjnego.	23 504,47	
28	900	90095	FS Rudniki Kolonia: Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domku drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .	11 747,19	
29	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń	16 077,36	
30	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.. ogrodzenie placu rekreacyjnego.	10 057,12	
31	900	90095	FS Teresów: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.	11 877,19	
32	921	92109	FS Łabędź: Kapitałny remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	12 220,53	
33	921	92109	FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	19 760,86	
34	921	92109	FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadoptowanej po byłej zlewni) na .dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in...: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).	35 318,25	
35	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	11 747,19	
36	921	92109	FS Załęże: Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in.. zakup materiałów mi.n. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia.	14 083,94	
37	926	92601	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Koniecpol, w tym m.in. dokumentacja projektowa	100 000,00	
38	926	92601	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu	60 000,00	

Razem 15 596 442,76 3 000 000,00

Razem wydatki majątkowe: 18.596.422,76 zł

Załącznik nr 16 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na 2022 rok realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOLECTWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE								
				600-60016	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195	600-60017	700-70005	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195			
1	Aleksandrow	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wyposyżku kultury i sportu działki nr 533/1w tym min zakup siłowni zewnętrznej, grilla ławek	12 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,89	0,00	0,00	
		2. Przegład techniczny urządzeń placu zabaw	12 613,89					300,00								12 613,89			
2	Dąbrowa	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wyposyżku kultury i sportu w tym budowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	11 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,14	0,00	0,00	
		3. Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.:budowa parkingu, montaż lampy solarnej	11 007,14													11 007,14			
3	Kuznica Grodziska	1. Zakup kosiarki traktorka w ramach utrzymania zieleni na placu rekreacyjnym	18 634,14	0,00	0,00	9 534,14	0,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	
		2. Przegład techniczny placu zabaw; koszty przegładu	9 534,14			9 534,14		300,00											
		3. Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.:budowa parkingu, montaż lampy solarnej	300,00																
		4. Organizacja spotkań i imprez środowiskowych promujących kultuowanie tradycji i obrzędowości z okazji Dnia Rodziny, w tym zakup produktów spożywczych, materiałów, wyposażenie zjeżdżalni dmuchanych	6 800,00													6 800,00			
4	Kuznica Wasowska	1. Zakup kamienia drogowego wraz z rozrównaniem na drodze gminnej przy ul. Krótkiej, dz. nr 531 o długości ok.400 m.	10 833,80	10 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1. Utrzymanie terenów zielonych w tym zagospodarowanie działki gminnej nr 324 / Eoprzez zakup m.in.: drzewek i krzewów ozdobnych oraz trawy	10 833,80	10 833,80															
		2. Przegład techniczny urządzeń placu zabaw	18 590,81	0,00	0,00	790,81	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Remont świetlicy wiejskiej – w tym min. wymiana instalacji elektrycznej i zakup lamp oświetleniowych	790,81			790,81													
		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym m.in., zakup krzeseł i stołów	300,00							10 000,00									
6	Łąbędź	1. Kapitałny remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	12 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,53	0,00	0,00	
		1. Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Łysaków, w tym zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie projektu.	12 220,53																
7	Łysaków	1. Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Łysaków, w tym zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie projektu.	10 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,44	0,00	0,00	
		1. Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wyjewki i wymiana podłogi, wykonanie łynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	10 140,44													10 140,44			
8	Łysiny	1. Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wyjewki i wymiana podłogi, wykonanie łynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	19 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760,86	
		1. Modernizacja oświetlenia ulicznego – w tym wymiana 6 lamp na ledowe oraz dobudowa 2 lamp	19 760,86															19 760,86	
9	Michałów	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego – w tym wymiana 6 lamp na ledowe oraz dobudowa 2 lamp	10 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,46	0,00	0,00	
		2. Zagospodarowanie działki nr 695 w tym m.in.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego onymowania altany	8 000,00					8 000,00								2 530,46			
10	Obłasy	1. Wyposażenie świetlicy w tym zakup min. stoliki krzesła, garnki, naczynia, zastawa stołów	14 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1. Remont samochodu strażackiego bojowego marki STAR 266, w tym min. slińnika, skrzyni biegów, kabiny	14 993,98							14 993,98									
11	Okolowice	1. Remont samochodu strażackiego bojowego marki STAR 266, w tym min. slińnika, skrzyni biegów, kabiny	22 794,32	0,00	22 494,32	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Przegład techniczny placu zabaw	22 494,32		22 494,32			300,00											
12	Piaski - Pękwowiec	1. Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w m.scowójce Piaski	11 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 743,84	0,00	0,00	
		2. Przegład techniczny placu zabaw	11 743,84													11 743,84			

LP.	NAZWA SOLECTWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE								
				600-60016	754-75412	800-90004	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195	600-60017	700-70005	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195				
13	Radoszewnica	1. Utrzymanie terenów zielonych w solectwie - zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, części eksploatacyjnych 2. Przegład techniczny urządzeń z placu zabaw 3. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - zakup materiałów budowlanych	26 304,47 2 500,00 300,00 23 504,47	0,00	0,00	2 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,47	0,00	0,00	
14	Rudniki	1. Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w solectwie Rudniki – usługa geodezyjna 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego dobudowa opraw 3. Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy w tym m.in.: zakup termosów, patelni elektrycznej, AGD itd. 4. Kulturowanie tradycji - organizacja spotkania promujących kulturowanie tradycji i obrzędowości m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Babci, Wigilia w tym m.in.: zakup środków chemicznych , jednorazowych kubków, talerzy, środków żywności itp.	11 743,84 3 243,84 3 000,00 4 000,00 1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Rudniki Kolonia	1. Zagospodarowanie terenu czajki nr 83 na cele rekreacji , wypoczynku, kultury i sportu 2. Przegład techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83	12 047,19 11 747,19 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747,19	0,00	0,00	
16	Stanisławice	1. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń 2. Przegład techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83	16 077,36 16 077,36 36 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,36	0,00	0,00
17	Stary Konteopul	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa, w tym m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i traktorów 2. Przegład techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83 3. „Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadaptowanej po byłej zlewni) na dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).	1 000,00 300,00 35 318,25	0,00	0,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 318,25	0,00	0,00
18	Teodorów	1. Przegład techniczny urządzeń na placu zabaw 2. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.: ogrodzenie placu rekreacyjnego.	10 357,12 300,00 10 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,12	0,00	0,00
19	Tereseń	1. Przegład techniczny urządzeń zabawowych / siłowni zewnętrznej 2. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskie zakup: materiałów i usług remontowych	12 047,19 300,00 11 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747,19	0,00	0,00
20	Wąsosz	1. Zakup kruszywa drogowego wraz z rozplantowaniem na drodze gminną nr 170 o dl. ok 125 m 2. Zakup i montaż tablic z oznakowaniem nazw ulic w miejscowości Wąsosz	11 527,17 9 727,17 1 500,00 300,00	11 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727,17	0,00	0,00
21	Wólka	3. Przegład techniczny urządzeń placu zabaw 1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa w tym m.in.: - zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i części eksploatacyjnych - zakup: krzewów 2. Zakup namiotu, 3. Wykonanie ławek wokół grilla 4. Spotkanie mieszkańców wsi Wólka z okazji święta plonów i kulturowanie tradycji – zakup: materiałów, zakup: artykułów spożywczych itd.	10 833,80 3 500,00 2 500,00 4 000,00 833,80	0,00	0,00	3 500,00	0,00	6 500,00	0,00	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zagacie		12 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,19	0,00	0,00

LP.	NAZWA SOLECTWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
				600-60016	754-75412	800-90004	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195	600-60017	700-70005	900-90015	900-90095	921-92109	
		1. Przegląd placu zabaw i siłowni	300,00					300,00								
		2. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.	11 877,19													11 877,19
23	Załącznik	1. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in. zakup materiałów m.in. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia.	14 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,94
24	Zarząd	1. Zakup działki z przeznaczeniem na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu dla solectwa.	12 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,19	0,00	0,00
RAZEM			360 028,92	22 060,97	22 494,32	17 324,95	11 000,00	9 800,00	36 493,98	4 333,80	3 243,84	12 047,19	11 743,84	151 673,51	57 812,52	
W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				123 508,02						236 520,90						

**Uzasadnienie z materiałami informacyjnymi
do projektu budżetu Gminy Koniecpol
na 2022 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco:

- dochody	- 40.037.859,71 zł
- przychody	- 15.641.561,69 zł
- wydatki	- 54.582.897,40 zł
- rozchody	- 1.096.524,00 zł

Dochody

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji oraz wysokości udziału gminy w PIT i CIT,
- Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z porozumień,
- Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Ponadto projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2021 roku, jak również propozycji dochodów i wydatków oraz zadań przedstawionych Burmistrzowi przez pracowników UMiG, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Dochody budżetowe zaplanowano w wielkościach optymalnych, realnych do osiągnięcia przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji środków z Unii Europejskiej oraz z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetowych, takich jak czynsz, najem, dzierżawa, zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.

Dochody w 2022 roku szacowane są na kwotę 40.037.859,71 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.497.522,39 zł, co stanowi 86,16 % ogółu planowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 5.540.337,32 zł, co stanowi 13,84 % ogółu planowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol w roku 2022 w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody bieżące

Przewiduje się, że wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756 będą niższe od zaplanowanych na 2021 rok w związku z niższą kwotą planowanych udziałów gminy w podatku PIT (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów) . Szacuje się, że w 2022 roku kwota dochodów z tego działu wyniesie 13.670.593,76 zł , co stanowi 34,14 % ogółu planowanych dochodów. Składają się na nią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.436.061,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 333.586,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.561.127,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 396.406,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 100.832,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 355.081,76 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 17.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 35.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 190.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 21.000,00 zł
- wpływy z karty podatkowej - 10.000,00 zł
- rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 13.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 116.000,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków – 3.500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000,00 zł

Kolejna grupa dochodów to subwencja ogólna. Wszystkie zaplanowane kwoty są zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów i wynoszą:

- część oświatowa - 5.446.885,00 zł (w 2021 roku - 5.718.909,00 zł)
- część wyrównawcza - 3.799.913,00 zł (w 2021 roku - 5.553.777,00 zł)
- część równoważąca - 0,00 zł (w 2021 roku - 13.498,00 zł)

Inne dochody przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.594.596,00 zł
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 608.188,51 zł

w tym:

- a/ dochody dotyczące pomocy społecznej, m. in. odpłatność za usługi opiekuńcze - 28.288,51 zł
- b/ dochody pobierane przez placówki oświatowe oraz żłobek (odpłatność za wyżywienie, dodatkowe opłaty rodziców, zwroty z PUP, wynajem pomieszczeń) – 578.900,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w związku z budowaną kanalizacją sanitarną a także infrastrukturą wodociągową – 500.000,00 zł
- dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez jednostki oświatowe) – 254.871,44 zł, w tym: za wieczyste użytkowanie – 10.000,00 zł, za dzierżawę gruntów oraz najem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 242.871,44 zł, wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.000,00 zł.
- zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 50.000,00 zł
- opłata produktowa – 100,00 zł

- wpływy za korzystanie ze środowiska - 15.000,00 zł
- opłata retencyjna – 2.300,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokaty – 1.000,00 zł
- refundacje wynagrodzeń administracji z PUP, 0,3% dla płatnika składek – 50.000,00 zł
- refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 23.500,00 zł

Kolejna grupa dochodów to dotacje.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

a także na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego

przyznana została kwota 7.783.711,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.011,00 zł
- administrację (USC, ewidencję ludności, zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) - 56.264,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej - 400,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- 75.976,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 4.390.085,00 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rozwoju rodziny – 8.248,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.250.727,00 zł

Na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznana została kwota w wysokości 498.047,00 zł z przeznaczeniem na dział 852 Pomoc Społeczna w tym na:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 43.017,00 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 387.047,00 zł (w tym na utrzymanie MGOPS – 104.916,00 zł)
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 67.983,00 zł

Przyznana została również dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł. Jest ona przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych i powstańców.

Na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w kwocie 41.845,68 zł, z tego 41.845,68 zł ze środków UE (zadanie kontynuowane)
- na realizację zadania pn. „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” w kwocie 134.971,00 zł, z czego 127.473,00 zł ze środków UE (zadanie kontynuowane)

Dochody majątkowe

Dominującą część dochodów majątkowych w 2022 r. stanowią środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z których Gminie Koniecpol przyznano kwotę 9.017.475,75 zł na zadanie pn. „Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym”, z czego kwota 4.000.000,00 zł została zaplanowana jako dochód roku 2022, pozostała część jako dochód roku 2023.

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych jest dotacja na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE” w kwocie 1.235.337,32 zł zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-RPSL.04.03.02-24-0009/21-00 z dnia 25 października 2021r.

Pozostałe dochody majątkowe to:

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 54.500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250.500,00 zł, w związku z przygotowaniem do sprzedaży (ogłoszenie przetargu jeszcze w tym roku) następujących działek:
obręb Koniecpol/Stary Koniecpol, Okołowice, Luborzca
1) dz.nr: 3760/2, 3760/3, 3730/1 – 47.900,00 zł

- 2) dz. nr: 8642/2 – 4.200,00 zł
- 3) dz.nr: 1735/2 - 18.000,00 zł
- 4) dz.nr: 1507/37 – 122.000,00 zł
- 5) dz.nr: 712/2 – 11.000,00 zł
- 6) dz.nr 583 – 40.000,00 zł
- 7) dz.nr 460 – 7.400,00 zł

Struktura procentowa zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	kwota w zł	udział % w dochodach ogółem
Dochody bieżące razem	34 497 522,39	86,16
wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756	13 670 593,76	34,14
subwencja ogólna	9 246 798,00	23,10
dotacje celowe na zadania zlecone	7 783 711,00	19,44
dotacje celowe na zadania własne	498 047,00	1,24
pozostałe dotacje	2 000,00	0,00
wpływy od jednostek budżetowych	608 188,51	1,52
dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez j. oświatowe)	254.871,44	0,64
opłata za gospodarowanie odpadami	1 594 596,00	3,98
zwrot podatku VAT od inwestycji	500 000,00	1,25
środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z UE	176 816,68	0,44
pozostałe dochody bieżące	161 900,00	0,40
Dochody majątkowe razem	5 540 337,32	13,84
środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	9,99
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1 235 337,32	3,09
sprzedaż majątku	250 500,00	0,63
refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu soleckim	54 500,00	0,13
Dochody razem	40 037 859,71	100,00

Struktura dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 040,00	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 955,60	0,78
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,005
750	Administracja publiczna	111 844,00	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	0,005
752	Obrona narodowa	400,00	0,001
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 670 593,76	34,14
758	Różne rozliczenia	13 825 798,00	34,53
801	Oświata i wychowanie	1 875 208,32	4,68
852	Pomoc społeczna	558 204,19	1,39
855	Rodzina	7 851 013,00	19,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 791,84	4,36
926	Kultura fizyczna	29 000,00	0,07
Razem		40 037 859,71	100,00

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na realizację planu największy wpływ mają dochody z działu „Różne rozliczenia”, z podatków i opłat, subwencja oraz dotacje na realizację zadań w dziale „Rodzina”, które są przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz dotacje ze środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Pozostałe dochody, mimo że ich udział nie jest wysoki, mają wpływ na realizację szeregu ważnych zadań gminy np. gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki

Na 2022 rok zaplanowane są wydatki w kwocie 54.582.897,40 zł.

Procentowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	54 582 897,40	100,00
w tym:		
wydatki majątkowe	18 596 442,76	34,07
wydatki bieżące	35 986 454,64	65,93
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 760 427,93	27,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 035 522,48	14,72
dotacje na zadania bieżące	3 945 960,36	7,23
na programy współfinansowane środkami UE	298.937,20	0,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	8 564 606,67	15,69
obsługa długu	381 000,00	0,70

Struktura wydatków w działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	623 738,96	1,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	918 502,15	1,68
500	Handel	8 000,00	0,01
600	Transport i łączność	5 320 827,72	9,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 542 547,19	6,49
710	Działalność usługowa	123 500,00	0,23
750	Administracja publiczna	5 750 567,20	10,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	0,00
752	Obrona narodowa	700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	727 494,32	1,33
757	Obsługa długu publicznego	381 000,00	0,70
758	Różne rozliczenia	230 000,00	0,42
801	Oświata i wychowanie	20 170 401,29	36,95
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	0,32
852	Pomoc społeczna	1 494 792,68	2,74

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 614,27	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,04
855	Rodzina	9 377 206,00	17,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 974 736,07	7,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 958,55	1,71
926	Kultura fizyczna	734 300,00	1,35
Razem		54 582 897,40	100,00

Przedstawiony powyżej poziom wydatków determinowany jest wielkością przewidywanych dochodów gminy.

Na podstawie struktury działowej można stwierdzić, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowią wydatki na:

- Oświatę i wychowanie - 36,95 %
- wypłatę świadczeń w ramach działu Rodzina - 17,18 %

Projekt planu wydatków na 2022 rok przedstawia załącznik nr 2.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

wydatki bieżące:

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.000,00 zł.
2. Zakup usług - 800,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Budowa wodociągu wiejskiego (etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków) – 613.938,96 zł

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

wydatki bieżące:

1. Zakup usług – 2.000,00 zł.
2. Opłaty na rzecz budżetów jst – 4.693,68 zł

wydatki majątkowe:

1. Budowa wodociągu na ulicy Mickiewicza w Koniecpolu – 146.947,43 zł
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy – 364.861,04 zł
3. Budowa sieci wodociągowej w Koniecpolu – 400.000,00 zł

III. Handel – dział 500

wydatki bieżące:

1. zakup usług – 8.000,00 zł

IV. Transport i łączność – dział 600

wydatki bieżące:

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 41.000,00 zł
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej – 2.380,00 zł
3. Utrzymanie dróg gminnych - 422.000,00 zł; w tym: remonty dróg i chodników, bieżące utrzymanie dróg, zakup i montaż znaków poziomych i pionowych, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie przeglądów dróg gminnych, opłaty
4. Wydatki na drogi gminne realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 22.067,97 zł
5. Wydatki na funkcjonowanie przystanków autobusowych – zakup i remont przystanków, utrzymanie porządku na przystankach – 21.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 4.809.142,91 zł
2. Wydatki na drogi wewnętrzne realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 3.243,84 zł

V. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

wydatki bieżące:

1. Rozgraniczenia oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży m. in. wyceny, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, zakup energii i materiałów, odszkodowania za przejęcie gruntów, koszty związane z regulacją stanu prawnego – 169.500,00 zł.
2. Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: zakup usług, usług remontowych, zakup materiałów – 61.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Wykup gruntów – 312.047,19 zł w tym 12.047,19 zł w ramach funduszu sołectkiego
2. Objęcie udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – 3.000.000,00 zł

V.I Działalność usługowa – dział 710

wydatki bieżące:

1. Utrzymanie grobów wojennych – 3.000,00 zł w tym z przyznanej dotacji 2.000,00 zł
2. Wydatki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, zakup materiałów, usług, opłaty, wynagrodzenie gminnej komisji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego – 120.500,00 zł

VII. Administracja publiczna – dział 750

wydatki bieżące:

1. Urzędy wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, które obejmują:
 - dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego
 - zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury
 - zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoPlanowane wydatki – 188.458,46 zł, z tego 56.264,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone.
Z kwoty tej przypada:
 - na wynagrodzenia z pochodnymi – 175.853,46 zł
 - na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia) – 12.605,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej (wyплаты diet dla radnych, szkolenia, zakup materiałów i usług) – 301.347,48 zł
3. Urzędy gmin – 4.346.446,26 zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.217.946,26 zł,
 - b/ pozostałe wydatki – 1.228.500,00 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł
 - zakup energii, gazu 60.000,00 zł

- zakup usług (w tym m.in.: pocztowych, porządkowych, kominiarskich, przeglądy techniczne, obsługa prawna, doradztwo eksperckie, wydruki)	500.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	25.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- różne opłaty i składki	80.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe	50.000,00 zł
- ZFŚS	65.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00 zł
- szkolenia pracowników	50.000,00 zł
- koszty sądowe	20.000,00 zł
- zakup artykułów do sekretariatu	5.000,00 zł
- PFRON	45.000,00 zł
- inne wydatki bieżące (podatki, opłaty itp.)	37.000,00 zł
- wydatki na zadanie pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy” współfinansowane środkami UE (117.200,51 zł) oraz budżetu państwa (4.136,49 zł) –	134.997,50 zł
4. Promocja gminy	65.000,00 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 517.615,00 zł, w tym:	
- wynagrodzenia	413.050,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.065,00 zł
6. Wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, pozostałe wydatki na rzecz sołtysów, składka na Polski Związek Gmin i Powiatów, Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, pozostałe	131.700,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta i Gminy - 200.000,00 zł

VIII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa - dział 751

wydatki bieżące:

Wydatki powyższego działu to wydatki bieżące, w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i są przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu

wyborców z terenu gminy. Kwota 2.011,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które są pokrywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

IX. Obrona narodowa - dział 752

wydatki bieżące:

Kwota 400,00 zł jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i jest finansowane środkami z dotacji na zadania zlecone.

Kwota 300,00 zł jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z obroną cywilną.

X. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

wydatki bieżące:

1. Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 297.494,32 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania spoczywają na gminie.

Środki przeznaczone są na:

- ryczałty wypłacane kierowcom wraz z pochodnymi – 53.000,00 zł
- ekwiwalenty za udziały w pożarach – 55.000,00 zł
- pozostałe - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia, badania lekarskie, przeglądy samochodów – 189.494,32 zł

2. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – 20.000,00 zł.

3. Pozostała działalność – 10.000,00 zł

wydatki majątkowe:

Zakup strażackiego wozu bojowego – 400.000,00 zł

XI. Obsługa długu publicznego – dział 757

wydatki bieżące:

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych, a także koszt przedłużenia ważności kodu LEI – 381.000 zł.

XII. Różne rozliczenia - dział 758

wydatki bieżące:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 65.000,00 zł
2. Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007 r.- 165.000,00 zł

XIII. Oświata i wychowanie - dział 801

Ogólna kwota wydatków dziale 801 jest zaplanowana w wysokości 20.170.401,29 zł.

wydatki bieżące:

Na terenie Gminy Koniecpol funkcjonują dwie szkoły podstawowe oraz dwa przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina.

Na wydatki bieżące realizowane w dziale 801 przez te jednostki, jak również przez urząd planuje się kwotę 14.232.783,82 zł, z czego: 8.932.446,21 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi; 16.600,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1.982.900,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m. in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych usług, opłaty, składki, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli innych gmin, dowożenie uczniów do szkół, ubezpieczenia, nagrody; 3.119.360,36 zł dotacje na zadania bieżące, gdyż w Gminie Koniecpol funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez inne osoby niż JST oraz jedno przedszkole niepubliczne, na które wydatki ponosi gmina, plan dotacji dla tych jednostek wynosi odpowiednio:

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:
 - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach i w Łysinach – 1.802.920,12 zł
2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 649.664,40 zł
3. Rozdział 80104 – Przedszkola
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu - 666.775,84 zł

Rozbicie kwot na poszczególne szkoły i oddziały przedszkolne znajduje się w załączniku nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 181.477,25 zł na projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na dwa zadania, które będą realizowane przez dwa przedszkola oraz dwie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniecpol. Są to następujące zadania:

1. zadanie pn. „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol” w kwocie 46.506,25 zł,
2. zadanie pn. „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” w kwocie 134.971,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja Przedszkola nr 1 - 1.685.417,47 zł
2. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu – 4.252.200,00 zł

XIV. Ochrona zdrowia - dział 851

wydatki bieżące:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 160.000,00 zł. w tym:
 - realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia, punkt konsultacyjny - 77.900,00 zł
 - dotacja na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych – 82.100,00 zł
2. Zwalczanie narkomanii - 6.000,00 zł.
3. Pozostała działalność w ochronie zdrowia, w tym w zakresie przeciwdziałania COVID-19 – 10.000,00 zł

XV. Pomoc społeczna - dział 852

wydatki bieżące

Wydatki tego działu w większości realizowane będą przez Miejsko - Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 270.000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane całkowicie ze środków własnych) dotyczące opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane całkowicie ze środków własnych), w tym: 1.500,00 zł na obsługę zadania m. in. materiały biurowe, 500,00 zł na szkolenia pracownika.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 43.017,00 zł (finansowane z dotacji na zadania własne)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 58.280,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) - 17.000,00 zł obejmują: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na leczenie, zakup opału, sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) - 41.280,00 zł obejmują zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 240.851,00 zł - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne). Zasiłek ten przysługuje osobie: pełnoletniej, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 531.816,00 zł (w kwocie 104.916,00 zł finansowane z dotacji i w kwocie 426.900,00 zł ze środków własnych). w tym:

- 500.416,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jubilatki oraz wpłaty na PPK dotyczące pracowników MGOPS w Koniecpolu.

- 32.400,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in wydatki na usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, komputery i akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - 48.000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane ze środków własnych. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 92.983,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane - ze środków własnych w kwocie 25.000,00 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 67.983,00 zł

Wydatki te obejmują dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach, oraz pomoc w formie talonu na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane ze środków własnych – przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” dla mieszkańców gminy – 5.000,00 zł

- Wydatki przeznaczone na dalszą realizację projektu SENIOR + w kwocie 85.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia - 60.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem klubów (zakup materiałów, usług, energii, artykułów spożywczych) w kwocie - 25.000,00 zł.

Wydatki realizowane w dziale 852 przez urząd to:

Rozdział 85215 - Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wydatki związane z ich obsługą – 60.000,00 zł

Rozdziały 85214 i 85216 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 15.000,00 zł

Rozdział 85219 – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia.

Rozdział 85232 – 41.845,68 zł dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” - jest to zadanie finansowane ze środków UE.

XVI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Wydatki na realizację projektu pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” – 75.614,27 zł – jest to zadanie finansowane ze środków UE oraz budżetu państwa.

XVII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 – wydatki bieżące

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000,00 zł, są to wydatki realizowane przez urząd. Kwota 20.000,00 zł to wkład własny do stypendiów socjalnych wypłacanych uczniom.

XVIII. Rodzina - dział 855 - wydatki bieżące

Wydatki tego działu, podobnie jak w dziale 852, realizowane będą głównie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 3.316.727,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.250.727,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 66.000,00 zł

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na: realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci - kwota 3.240.035,00 zł; wynagrodzenia pracowników MGOPS obsługujących zadanie i pochodne od wynagrodzeń kwota 59.000,00 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 10.692,00 zł (wydatki bieżące na obsługę świadczenia obejmują m. in. wydatki na opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp.)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.470.333,00 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 4.398.333,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 72.000,00 zł.

Wydatki te obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 3.910.226,00 zł, wynagrodzenia pracowników MGOPS obsługujących zadanie i pochodne od nich naliczane - kwota 513.500,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.607,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 80.000,00 zł, w tym:

Zadanie finansowane środkami własnymi w kwocie 80.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników MGOPS obsługujących zadanie – 77.400,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 2.600,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 200 000,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych)

Wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu dzieci w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz wydatki ponoszone za pobyt dzieci w placówce całodobowej prowadzonej przez Powiat Częstochowski.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 75.976,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 322.800,00 zł

Są to wydatki realizowane przez żłobek i związane z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”, w tym: wynagrodzenia – 271.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.800,00 zł

Wydatki realizowane w dziale 855 przez urząd to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 19.000,00 zł

wydatki majątkowe:

- Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu– 911.370,00 zł

XIX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, usług, energii, opłaty) – 14.000,00 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 1.701.467,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu)

- utrzymanie czystości w parkach, na skwerkach – 52.000,00 zł
- wydatki związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 73.324,95,00 zł
- ochroną powietrza atmosferycznego – 17.000,00 zł
- oświetleniem ulic – 721.000,00 zł
- usuwaniem azbestu – 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę – 145.800,00 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- opracowanie programu ochrony środowiska
- usuwanie barszczu Sosnowskiego i inne.

W wydatkach majątkowych tego działu zaplanowano wydatki na zadanie pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu w dzielnicy Słowik jako kontynuacja etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – 1.000,00 zł

„Budowa kanalizacji w dzielnicy Magdasz w Koniecpolu” – 665.524,05 zł

„Rozbudowa kanalizacji w Koniecpolu” – 200.000,00 zł

„Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol” – 150.000,00 zł

„Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski” w ramach wydatków funduszu sołeckiego – 11.743,84 zł

„Inicjatywy lokalne” – 50.000,00 zł

„Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej” - 20.000,00 zł

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej” – 29.520,00 zł

Pozostałe zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 16 – 116.355,26 zł

XX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

wydatki bieżące:

Dotacja dla instytucji kultury – Domu Kultury w Koniecpolu - 580.000,00 zł.

Dotacja dla Biblioteki – 150.000,00 zł

Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i usług niezbędnych przy realizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych – 25.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 40.827,78 zł

Wydatki planowane na dalsze prowadzenie świetlicy środowiskowej - 42.000,00 zł, w tym: wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.000,00 zł oraz pozostałe wydatki – 3.000,00 zł

wydatki majątkowe:

Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 93.130,77 zł

XXI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

wydatki bieżące:

Łączne wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę – 574.300,00 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 314.000,00 zł

pozostałe wydatki – 260.300,00 zł, w tym :

zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup nagród i inne wydatki w tym związane z organizacją zawodów sportowych w Gminie Koniecpol.

wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na rok 2022 stanowią łącznie kwotę 160.000,00 zł , w tym:

- Budowa stadionu sportowego w miejscowości Koniecpol, w tym m.in. dokumentacja projektowa – 100.000,00 zł
- Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu – 60.000,00 zł

Projekt budżetu na 2022 rok zamyka się deficytem w kwocie 14.545.037,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.042.901,09 zł, przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 4.002.136,60 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 – 2021 i nie zostały wydatkowane oraz środki na objęcie udziałów w SIM, które

wpłynęły w 2021 roku i nie zostaną wydane do końca 2021 r.) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.500.000,00 zł

Przychody

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 15.641.561,69 zł w tym 14.545.037,69 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, jak opisano powyżej oraz 1.096.524,00 zł na pokrycie rozchodów budżetu.

Rozchody

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 1.096.524,00 zł z tytułu:

1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00