

ZARZĄDZENIE NR 190/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023
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 2022r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1. Przedstawiam projekt budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023 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/2022
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 2022 roku
w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023

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 2022r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023 w kwocie 63.732.315,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 40.262.018,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 31.000,00 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 23.470.297,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.378.315,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023 w kwocie 76.544.453,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 41.605.665,05 zł, z podziałem na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 30.850.634,43 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.414.121,55 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 14.436.512,88 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.506.350,11 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.273.510,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200.670,51 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 774.500,00 zł

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 34.938.788,57 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34.938.788,57 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. w kwocie 12.290.832,11 zł

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12.812.137,92 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.942.137,92 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.870.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.908.661,92 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 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 2) z tytułu planowanej w 2023 roku sprzedaży innych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 10.870.000,00 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 100.000,00 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 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 209.560,00 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 209.560,00 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 2.106.036,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.106.036,00 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 10.644,60 zł oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków w kwocie 19.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 415.517,08 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 415.517,08 zł, jak w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek 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 10.870.000,00 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.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 348,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 348,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 843,24
			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	54 843,24
600			Transport i łączność	983 205,60
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków autobusowych)	10 644,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	972 561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 981,84
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 145,32
		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	179 836,52
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00

Strona 1 z 6

750			Administracja publiczna	149 704,00
			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	31 000,00
		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	5 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP, 0,3% płatnika)	50 000,00
		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	63 124,00
		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	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00
			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	2 019,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 146 726,61
			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	8 103 371,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 403,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 756 303,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 766,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 621,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 763,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

Strona 2 z 6

		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 896,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 043,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	11 294 252,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 252,00
801			Oświata i wychowanie	836 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)	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	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP, 0,3% płatnika)	46 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 622,00
852			Pomoc społeczna	636 471,50
			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	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 281,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,3% płatnika składek)	1 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za sprzedaż węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach)	3 400 000,00
855			Rodzina	5 121 655,00
			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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	4 955 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 589,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych)	2 106 036,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, opłata retencyjna)	16 000,00
		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	118 553,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00
926			Kultura fizyczna	42 500,00
			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
		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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP, 0,3% płatnika składek)	26 500,00
bieżące razem:				40 262 018,08
			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	31 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00
			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	5 000 000,00

		6258	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	5 000 000,00
500			Handel	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6258	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	1 000 000,00
600			Transport i łączność	5 152 460,50
			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	3 331 815,00
		6258	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	3 331 815,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 645,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 407,90
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 017,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 390,32
750			Administracja publiczna	46 500,00
			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	46 500,00
		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	46 500,00
758			Różne rozliczenia	12 252 929,22
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 197 929,22

majątkowe razem:		23 470 297,62
	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	9 378 315,00

Ogółem:		63 732 315,70
	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	9 409 315,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Koniecpol na 2023 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	wydatki na tytuły 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.				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 łowiectwo	5 423 065,70	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 765,70	5 411 765,70	5 000 000,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	5 412 565,70	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 765,70	5 411 765,70	5 000 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	411 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 765,70	411 765,70	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 999 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 516,80	1 999 516,80	1 999 516,80	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 999 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 516,80	1 999 516,80	1 999 516,80	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 999 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 516,80	1 999 516,80	1 999 516,80	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 900 827,24	2 017 496,83	2 017 496,83	0,00	2 017 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 330,41	14 883 330,41	5 156 898,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 396 004,00	1 396 004,00	1 396 004,00	0,00	1 396 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 396 004,00	1 396 004,00	1 396 004,00	0,00	1 396 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	15 415 423,24	552 092,83	552 092,83	0,00	552 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863 330,41	14 863 330,41	5 156 898,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 092,83	552 092,83	552 092,83	0,00	552 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 156 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 898,00	5 156 898,00	5 156 898,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 706 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 432,41	9 706 432,41	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 442,18	304 000,00	304 000,00	10 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 442,18	391 442,18	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 234,79	179 234,79	179 234,79	10 000,00	169 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 234,79	169 234,79	169 234,79	0,00	169 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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:		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	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	184 207,39	42 765,21	42 765,21	0,00	42 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 442,18	141 442,18	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 765,21	42 765,21	42 765,21	0,00	42 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	141 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 442,18	141 442,18	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	67 500,00	67 500,00	67 500,00	1 500,00	66 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	1 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	6 415 764,53	6 281 347,22	5 744 017,35	4 174 082,14	1 569 935,21	24 659,36	312 000,00	200 670,51	0,00	0,00	0,00	134 417,31	134 417,31	134 417,31	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 109,11	226 109,11	226 109,11	195 754,11	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 355,00	30 355,00	30 355,00	0,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 754,11	195 754,11	195 754,11	195 754,11	0,00	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)	262 400,00	262 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	242 400,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00	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)	4 437 079,24	4 408 279,24	4 258 608,73	3 564 108,73	694 500,00	0,00	11 000,00	138 670,51	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694 500,00	694 500,00	694 500,00	0,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 564 108,73	3 564 108,73	3 564 108,73	3 564 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	138 670,51	138 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	484 534,30	484 534,30	483 534,30	376 219,30	107 315,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 315,00	107 315,00	107 315,00	0,00	107 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 219,30	376 219,30	376 219,30	376 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	928 641,88	823 024,57	678 765,21	38 000,00	640 765,21	24 659,36	57 600,00	62 000,00	0,00	0,00	105 617,31	105 617,31	105 617,31	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 765,21	640 765,21	640 765,21	0,00	640 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	24 659,36	24 659,36	0,00	0,00	0,00	24 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	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 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	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	105 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 617,31	105 617,31	105 617,31	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	446 500,00	331 500,00	291 500,00	47 000,00	244 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 500,00	306 500,00	266 500,00	47 000,00	219 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	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	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 733 248,68	15 169 640,75	12 069 950,00	10 147 100,00	1 922 850,00	3 082 890,75	16 800,00	0,00	0,00	0,00	6 563 607,93	6 563 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 236 181,07	8 236 181,07	6 462 900,00	5 903 000,00	559 900,00	1 765 281,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559 900,00	559 900,00	559 900,00	0,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 903 000,00	5 903 000,00	5 903 000,00	5 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 765 281,07	1 765 281,07	0,00	0,00	0,00	1 765 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 241,72	632 241,72	0,00	0,00	0,00	632 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	632 241,72	632 241,72	0,00	0,00	0,00	632 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 551 875,89	2 988 267,96	2 299 700,00	2 023 500,00	276 200,00	685 367,96	3 200,00	0,00	0,00	0,00	6 563 607,93	6 563 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 500,00	2 023 500,00	2 023 500,00	2 023 500,00	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 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	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	685 367,96	685 367,96	0,00	0,00	0,00	685 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 563 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 607,93	6 563 607,93	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	475 300,00	475 300,00	473 800,00	452 100,00	21 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 100,00	452 100,00	452 100,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	375 400,00	375 400,00	375 400,00	155 400,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	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	1 380 700,00	1 380 700,00	1 376 600,00	845 200,00	531 400,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	531 400,00	531 400,00	531 400,00	0,00	531 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 200,00	845 200,00	845 200,00	845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	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	279 800,00	279 800,00	279 800,00	263 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: 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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	263 800,00	263 800,00	263 800,00	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	591 000,00	591 000,00	591 000,00	503 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	144 050,00	144 050,00	144 050,00	1 100,00	142 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 950,00	142 950,00	142 950,00	0,00	142 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	209 560,00	209 560,00	69 560,00	18 960,00	50 600,00	140 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	203 560,00	203 560,00	63 560,00	18 960,00	44 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 615 039,00	1 615 039,00	1 052 428,00	570 500,00	481 928,00	0,00	562 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania 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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 378,00	44 378,00	44 378,00	0,00	44 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 378,00	44 378,00	44 378,00	0,00	44 378,00	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	69 778,00	69 778,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	64 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 778,00	64 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	56 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	343 165,00	343 165,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	333 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 165,00	333 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 050,00	568 050,00	568 050,00	529 500,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 500,00	529 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 dożywiania	116 668,00	116 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 668,00	116 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	41 000,00	44 000,00	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 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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00	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	25 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 150 450,07	5 743 678,00	1 424 579,00	992 900,00	431 679,00	0,00	4 319 099,00	0,00	0,00	0,00	1 406 772,07	1 406 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 642,00	4 943 642,00	625 543,00	589 000,00	36 543,00	0,00	4 318 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 543,00	36 543,00	36 543,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 318 099,00	4 318 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 500,00	83 500,00	83 500,00	80 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	95 636,00	95 636,00	95 636,00	0,00	95 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 636,00	95 636,00	95 636,00	0,00	95 636,00	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	1 820 272,07	413 500,00	412 500,00	323 500,00	89 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 772,07	1 406 772,07	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 500,00	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 406 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 772,07	1 406 772,07	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680 420,42	3 382 284,25	3 382 284,25	68 960,41	3 313 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 136,17	1 298 136,17	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 067,56	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 067,56	995 067,56	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	995 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 067,56	995 067,56	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 106 036,00	2 106 036,00	2 106 036,00	68 160,41	2 037 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 037 875,59	2 037 875,59	2 037 875,59	0,00	2 037 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 160,41	68 160,41	68 160,41	68 160,41	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 programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	914 190,81	800 600,00	800 600,00	0,00	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 590,81	113 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 600,00	800 600,00	800 600,00	0,00	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	113 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 590,81	113 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	351 726,05	162 248,25	162 248,25	0,00	162 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 477,80	189 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 248,25	162 248,25	162 248,25	0,00	162 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	189 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 477,80	189 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 800,00	1 323 800,00	65 000,00	42 500,00	22 500,00	1 258 800,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 600,00	1 084 600,00	55 000,00	42 500,00	12 500,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
926			Kultura fizyczna	3 375 700,00	640 900,00	640 900,00	338 600,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 800,00	2 734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 298 700,00	563 900,00	563 900,00	303 600,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 800,00	2 734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 300,00	260 300,00	260 300,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 600,00	303 600,00	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 800,00	2 734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 544 453,62	41 605 665,05	30 850 634,43	16 414 121,55	14 436 512,88	4 506 350,11	5 273 510,00	200 670,51	0,00	774 500,00	34 938 788,57	34 938 788,57	12 290 832,11	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koniecpol na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 908 661,92
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 870 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 038 661,92
Rozchody ogółem:			1 096 524,00
1	Spłaty 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

Załącznik nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 124,00
				63 124,00
		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	63 124,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00
				2 019,00
		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	2 019,00
752			Obrona narodowa	600,00
				600,00
		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	600,00
855			Rodzina	4 955 678,00
				4 955 678,00
		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	4 955 678,00
Razem:				5 021 421,00

Załącznik nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 124,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 769,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
855			Rodzina	4 955 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 642,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 543,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 318 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 636,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 636,00
Razem:				5 021 421,00

**Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2023 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	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Ogółem		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł

Załącznik nr 7 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2023 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	209 560,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 560,00
			dochody bieżące, w tym:	209 560,00
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 560,00
Razem				209 560,00

Plan wydatków				
851			Ochrona zdrowia	209 560,00
	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	203 560,00
			w tym wydatki bieżące	203 560,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	63 560,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 960,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	140 000,00
Razem				209 560,00

Załącznik nr 8 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2023 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	2 106 036,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 106 036,00
			dochody bieżące, w tym:	2 106 036,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 106 036,00
Razem				2 106 036,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 036,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 106 036,00
			w tym wydatki bieżące:	2 106 036,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 106 036,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 037 875,59
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 160,41
Razem				2 106 036,00

Załącznik nr 9 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2023 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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			w tym wydatki bieżące	15 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
Razem				15 000,00

Załącznik nr 10 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2023 rok z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
600			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 644,60
	60020		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 644,60
	dochody bieżące, w tym:			10 644,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 644,60
Razem				10 644,60

Plan wydatków				
600			Transport i łączność	19 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 400,00
			w tym wydatki bieżące	19 400,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	19 400,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych	19 400,00
Razem				19 400,00

Załącznik nr 11 - Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	243,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	243,00 zł
855		Rodzina	120 100,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł
		Ogółem	120 343,00 zł

Załącznik nr 12 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2023 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			1 283 459,36
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 659,36
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	20 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 029 600,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	229 200,00
Ogółem A			1 283 459,36

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			3 082 890,75
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	1 025 376,81
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	739 904,26
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	410 402,52
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	221 839,20
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	685 367,96
Dotacje celowe			140 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
Ogółem B			3 222 890,75
Ogółem dotacje (A+B)			4 506 350,11

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 4.506.350,11

dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00 zł

Załącznik nr 13 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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	1 443 452,00	0,00	0,00	0,00	1 443 452,00	1 443 452,00	447 000,00	0,00	1 443 452,00
Ogółem		1 443 452,00	0,00	0,00	0,00	1 443 452,00	1 443 452,00	447 000,00	0,00	1 443 452,00

Załącznik nr 14 - Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2023 rok

Lp.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoska, Łysaków	010	01043	5 000 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Łysinach	010	01043	411 765,70
3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów	500	50095	1 999 516,80
4	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica	600	60016	5 156 898,00
5	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	600	60016	135 500,00
6	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych	600	60016	252 150,00
7	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej	600	60016	3 441 742,50
8	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu	600	60016	1 405 760,91
9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	600	60016	4 039 279,00
10	Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do budowanego przedszkola	600	60016	32 000,00
11	Przebudowa dróg gminnych wraz z dokumentacją projektową	600	60016	400 000,00
12	Zakup przystanków	600	60020	20 000,00
13	Zakup działek	700	70005	250 000,00
14	FS Łabędź - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym m.in.: zakup materiałów na docieplenie, na tynki oraz inne niezbędne materiały budowlane do modernizacji	700	70095	14 354,34
15	FS Łysiny - Modernizacja świetlicy wiejskiej: wymiana podłogi na dużej sali, wykonanie wylewki, zakup i ułożenie płytek, zakup farb, malowanie ścian	700	70095	22 651,35
16	FS Okołowice - Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Okołowicach, na działce 1279/3: zakup materiałów i usługa wymiany pokrycia dachu	700	70095	23 914,48
17	FS Rudniki - Modernizacja budynku świetlicy polegająca na wymianie pokrycia dachowego w tym m.in.: Projekt zgłoszenia robót budowlanych, zakup materiałów	700	70095	13 692,61
18	FS Teresów - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych, w tym m.in.: wylewki, zakup drzwi, materiały	700	70095	13 901,63
19	FS Wąsosz - Modernizacja dachu na budynku mieszczącego się na działce nr 223/2, na cele świetlicowe w tym m.in.: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów i usług związanych z wymianą dachu	700	70095	13 189,00
20	FS Załęże - Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	700	70095	14 043,12
21	FS - Radoszewnica - Utwardzenie terenu wokół altany z dojściem	700	70095	25 695,65
22	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina	750	75023	28 800,00
		750	75095	59 117,31
23	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	750	75095	46 500,00
24	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	100 000,00

25	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	15 000,00
26	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym	801	80104	6 563 607,93
		855	85516	1 406 772,07
27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnicza Magdasz" - etap II, podetap 1	900	90001	995 067,56
28	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	900	90015	100 000,00
29	FS Piaski-Pękowiec Zakup i montaż oświetlenia ulicznego, lampy fotowoltaiczne w miejscowości Piaski	900	90015	13 590,81
30	Inicjatywy lokalne	900	90095	50 000,00
31	FS Dąbrowa - Budowa placu zabaw na działce nr 83 obręb Rudniki- Kolonia z niezbędną dokumentacją i nadzorem, m.in.: zakup i montaż urządzeń	900	90095	12 929,08
32	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	900	90095	21 536,92
33	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	900	90095	11 623,67
34	FS Łysaków - Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Łysaków, w tym m.in.: opracowanie projektu zgłoszenia budowy, zakup, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	11 809,24
35	FS Oblasy - Zagospodarowanie działki gminnej, w tym : sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup placu zabaw wraz i montażem z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu	900	90095	17 255,74
36	FS Rudniki Kolonia - Zagospodarowania działki nr 83 w Rudnikach Kolonia – wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej wewnętrznej drewnianego domku z bali	900	90095	12 000,00
37	FS Stary Koniecpol - Zagospodarowanie terenu działki na ternie sołectwa - Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż ul. Ogrodowej	900	90095	40 610,30
38	FS Teodorów - Ułożenie chodnika na placu rekreacyjnym wraz z montażem, zlokalizowanym na działce 52/2, w tym m.in.: zakup kostki oraz materiałów potrzebnych do jej ułożenia	900	90095	11 712,85
39	Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem	926	92601	2 734 800,00

34 938 788,57

Załącznik Nr 15 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na 2023 rok realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim.

LP.	SOŁECTWO	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE			
			600-60016	600-60020	700-70095	900-90004	900-90015	900-90095	700-70095	900-90015	900-90095
	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW										
1	Aleksandrów	14 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,26	0,00	0,00	0,00
	1. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa w ramach utrzymania terenów zielonych	3 000,00						3 000,00			
	2. Zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej, m.in. stołów, ławek, lampy solarnej	8 914,26						8 914,26			
	3. Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni oraz naprawa uszkodzonych elementów	2 000,00						2 000,00			
	4. Zakup impregnatów w celu pomalowania altany oraz obiektów małej architektury	1 000,00						1 000,00			
2	Dąbrowa	12 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929,08
	1. Budowa placu zabaw na działce nr 83 obręb Rudniki- Kolonia z niezbędną dokumentacją i nadzorem, m.in.: zakup i montaż urządzeń	12 929,08									12 929,08
3	Kuźnica Grodziska	21 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	21 536,92
	1. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
	2. Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	21 536,92									21 536,92
4	Kuźnica Wąsowska	12 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 623,67
	1. Zakup i montaż ogrodzenia od strony drogi na działce o nr ewid. 568 z bramą i furtką o łącznej długości około 20 metrów	11 623,67									11 623,67
	2. Zakup farb w celu konserwacji mebli i altany	500,00						500,00			
	3. Zakup czopu grillowego z montażem	500,00						500,00			
5	Luborcza	21 633,31	0,00	0,00	21 333,31	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów budowlanych	19 133,31			19 133,31						
	2. Wyposażenie świetlicy, w tym zakup kurtyny powietrznej	2 200,00			2 200,00						
	3. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	300,00						300,00			
6	Łabędź	14 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,34	0,00	0,00
	1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym m.in.: zakup materiałów na docieplenie, na tynki oraz inne niezbędne materiały budowlane do modernizacji	14 354,34							14 354,34		
7	Łysaków	11 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,24
	1. Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Łysaków, w tym m.in.: opracowanie projektu zgłoszenia budowy, zakup, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw	11 809,24									11 809,24
8	Łysiny	22 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 651,35	0,00	0,00
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej: wymiana podłogi na dużej sali, wykonanie wylewki, zakup i ułożenie płytek, zakup farb, malowanie ścian	22 651,35							22 651,35		
9	Michałów	12 369,16	5 469,16	3 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni w tym m.in.: zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa i cz. eksploatacyjnych	2 500,00				2 500,00					
	2. Zakup tablicy ogłoszeniowej i jej montaż	1 400,00						1 400,00			
	3. Remont wiaty przystankowej – wymiana uszkodzonego dachu i malowanie wiaty przystankowej	3 000,00		3 000,00							
	4. Zakup materiałów (tłuczeń) i dokończenie naprawy drogi gminnej nr 419/2	5 469,16	5 469,16								
10	Oblasz	17 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,74
	1. Zagospodarowanie działki gminnej, w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup placu zabaw wraz z montażem z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu	17 255,74									17 255,74

11	Okołowice	26 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	23 914,48	0,00	0,00
	1. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Okołowicach, na działce 1279/3: zakup materiałów i usługa wymiany pokrycia dachu	23 914,48							23 914,48		
	2. Naprawa uszkodzonych i zużytych urządzeń na placu: zakup zużytych części wraz z usługą naprawy	2 000,00						2 000,00			
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
12	Piaski - Pękwowiec	13 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590,81	0,00
	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego, lampy fotowoltaiczne w miejscowości Piaski	13 590,81								13 590,81	
13	Radoszewnica	30 795,65	0,00	0,00	0,00	3 300,00	600,00	1 200,00	25 695,65	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni na terenie dz. nr 538 poprzez koszenie - usługa z os.fizyczną	800,00				800,00					
	2. Zakup kosy spalinowej z tarczą oraz paliwo i cz.eksploatacyjne	2 000,00				2 000,00					
	3. Naprawa kosiarki	500,00				500,00					
	4. Zakup lampy solarnej LED z panelem słonecznym	600,00					600,00				
	5. Zakup pojemników na śmieci.	400,00						400,00			
	6. Przegląd i konserwacja urządzeń na placu zabaw	300,00						300,00			
	7. Wynajem ubikacji na okres 3 miesięcy	500,00						500,00			
	8. Utwardzenie terenu wokół altany z dojściem (zwiększenie nakładów na istniejący środek trwały)	25 695,65							25 695,65		
14	Rudniki	13 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,61	0,00	0,00
	1. Modernizacja budynku świetlicy polegająca na wymianie pokrycia dachowego w tym m.in.: Projekt zgłoszenia robót budowlanych, zakup materiałów	13 692,61							13 692,61		
15	Rudniki Kolonia	14 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,53	0,00	0,00	12 000,00
	1. Zagospodarowania działki nr 83 w Rudnikach Kolonia – wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej wewnętrznej drewnianego domku z bali	12 000,00									12 000,00
	2. Zakup wyposażenia do domku na działce nr 83 w Rudnikach Kolonia, w tym m.in.: zakup nagrzewnicy, kuchenki elektrycznej	1 952,53						1 952,53			
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
16	Stanisławice	18 731,90	0,00	0,00	16 431,90	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej dz.ew. 224, w tym m.in.: zakup oraz wymiana okien i drzwi	16 431,90			16 431,90						
	2. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i cz.eksploatacyjne	2 000,00				2 000,00					
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
17	Stary Koniecpol	42 910,30	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	40 610,30
	1. Zagospodarowanie terenu działki na terenie sołectwa - Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż ul. Ogrodowej	40 610,30									40 610,30
	2. Utrzymanie terenów zielonych w tym.m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i traktora	2 000,00				2 000,00					
	3. Przegląd urządzeń na placu zabaw i siłowni plenerowej.	300,00						300,00			
18	Teodorów	12 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	11 712,85
	1. Ułożenie chodnika na placu rekreacyjnym wraz z montażem, zlokalizowanym na działce 52/2, w tym m.in.: zakup kostki oraz materiałów potrzebnych do jej ułożenia	11 712,85									11 712,85
	2. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
19	Teresów	14 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13 901,63	0,00	0,00

	1. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych, w tym m.in.: wylewki, zakup drzwi, materiały	13 901,63							13 901,63		
	2. Przegląd techniczny urządzeń siłowni zewnętrznej	300,00					300,00				
20	Wąsosz	13 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13 189,00	0,00	0,00
	1. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00					300,00				
	2. Modernizacja dachu na budynku mieszczącego się na działce nr 223/2, na cele świetlicowe w tym m.in.: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów i usług związanych z wymianą dachu	13 189,00							13 189,00		
21	Wólka	12 623,67	12 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Utwardzenie drogi gminnej z miejscowości Wólka w kierunku miejscowości Oblasy, dz. nr 269,396 obręb Wólka	12 623,67	12 623,67								
22	Zagacie	11 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,73	0,00	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 241 - Zakup grilla i urządzeń do ćwiczeń	11 650,73						11 650,73			
	2. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
23	Zalęże	16 543,12	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	14 043,12	0,00	0,00
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	14 043,12							14 043,12		
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup zmywarki, zakup zestawu garnków	2 500,00			2 500,00						
24	Zaróg	12 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,73	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz.gminnej nr 571 w tym:										
	- ułożenie chodnika z kostki o długości około 25 metrów i szerokości 2 metry wokół altany	6 500,00						6 500,00			
	- zakup grilla betonowego	2 500,00						2 500,00			
	- zakup i montaż ławek i koszy	3 130,73						3 130,73			
	Przystępujący fundusz sołecki	415 517,08	18 092,83	3 000,00	40 265,21	9 800,00	600,00	49 248,25	141 442,18	13 590,81	139 477,80
RAZEM/ bieżące / inwestycyjne		415 517,08			121 006,29				294 510,79		

**Uzasadnienie z materiałami informacyjnymi
do projektu budżetu Gminy Koniecpol
na 2023 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco:

- dochody	- 63.732.315,70 zł
- przychody	- 13.908.661,92 zł
- wydatki	- 76.544.453,62 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 2023 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków, 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, refundacji z PUP.

Dochody w 2023 roku szacowane są na kwotę 63.732.315,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.262.018,08 zł, co stanowi 63,17 % ogółu planowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 23.470.297,62 zł, co stanowi 36,83 % ogółu planowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol w roku 2023 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 wyższe od planowanych w projekcie budżetu na 2022 rok w związku z planowaną podwyżką stawek podatków od nieruchomości oraz środków transportowych a także podatków rolnego i leśnego. Szacuje się, że w 2023 roku kwota dochodów z tego działu wyniesie 15.146.726,61 zł, co stanowi 23,77 % ogółu planowanych dochodów. Składają się na nią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.103.371,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 482.403,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.756.303,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 513.766,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 165.621,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 438.763,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 50.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 39.896,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 280.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18.000,00 zł
- wpływy z karty podatkowej – 14.500,00 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 – 14.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 149.560,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 60.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 500,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 30.043,61 zł

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

- część oświatowa - 6.802.982 zł
- część wyrównawcza - 4.420.270 zł
- część równoważąca - 0,00 zł

Inne dochody przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.106.036,00 zł
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 750.108,50 zł

w tym:

- a/ dochody dotyczące pomocy społecznej, m. in. odpłatność za usługi opiekuńcze - 32.608,50 zł
- b/ dochody pobierane przez placówki oświatowe oraz żłobek (odpłatność za wyżywienie, dodatkowe opłaty rodziców, zwroty z PUP, wynajem pomieszczeń) – 717.500,00 zł

- dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez jednostki oświatowe) – 384.306,37 zł, w tym: za wieczyste użytkowanie – 16.145,32 zł, za dzierżawę gruntów oraz najem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 368.161,05 zł.
- wpływy za korzystanie ze środowiska - 15.000,00 zł
- opłata retencyjna – 1.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 35.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokaty – 50.000,00 zł
- refundacje wynagrodzeń administracji z PUP, 0,3% dla płatnika składek – 50.000,00 zł
- refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 21.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków – 10.644,60 zł)
- środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do transportu publicznego) – 972.561,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach – 3.400.000,00 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 5.021.421,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.019,00 zł
- administrację (USC, ewidencję ludności, zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) - 63.124,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej - 600,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- 95.636,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 4.851.394,00 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rozwoju rodziny – 8.248,00 zł
- wspieranie rodzin wielodzietnych – 400,00 zł

Na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznana została kwota w wysokości 614.840,00 zł z przeznaczeniem na dział 852 Pomoc Społeczna w tym na:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 44.378,00 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 483.794,00 zł (w tym na utrzymanie MGOPS – 105.851,00 zł)
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 86.668,00 zł

Przyznana została również dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł. Jest ona przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych i powstańców.

Ponadto zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 281.622,00 zł wyliczona na podstawie ilości dzieci przedszkolnych, dotacje na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia w kwocie 35.000,00 zł, a także na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu w kwocie 110.000,00 zł

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. „Przedsięwzięcie grantowe – Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 31.000 zł, z tego 31.000 zł ze środków UE

Dochody majątkowe

Dominującą część dochodów majątkowych w 2023 r. stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami) w łącznej kwocie 12.197.929,22 zł, z tego:

5.017.475,75 zł na zadanie pn. „Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym” (4.000.000,00 zł zaplanowane jest w dochodach roku 2022)

3.113.957,50 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Rzeczej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej” (3.113.957,50 zł zaplanowano w dochodach roku 2024)

1.109.811,25 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu”

2.221.200,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem terenu” (2.221.200,00 zł zaplanowano w dochodach roku 2024)

735.484,72 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1” (735.484,73 zł zaplanowano w dochodach roku 2024)

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych jest dotacja na zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

- na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów” w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1486/358/VI//2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2022 r.

- na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków” w kwocie 5.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1487/358/VI//2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2022 r.

- na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi Łysiny – Radoszewnica” w kwocie 3.331.815,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1488/358/VI//2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2022 r.

- na realizację projektu pn. „Przedsięwzięcie grantowe – Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 46.500,00 zł, z tego 46.500,00 zł ze środków UE

Pozostałe dochody majątkowe to:

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 55.000,00 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu” – kwota 1.820.645,50 zł (kwota 1.820.646,00 zł jest zaplanowana w budżecie roku 2022)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.017,58 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.390,32 zł

Struktura procentowa zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	kwota w zł	udział % w dochodach ogółem
Dochody bieżące razem	40 262 018,08	63,17
wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756	15 146 726,61	23,77
subwencja ogólna	11 223 252,00	17,61
dotacje celowe na zadania zlecone	5 021 421,00	7,88
dotacje celowe na zadania własne	896 462,00	1,41
pozostałe dotacje	147 500,00	0,23
wpływy od jednostek budżetowych	750 108,50	1,18
dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez j. oświatowe)	384 306,37	0,60
opłata za gospodarowanie odpadami	2 106 036,00	3,30
dochody z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach	3 400 000,00	5,33
środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z UE	31 000,00	0,05
środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do transportu publicznego)	972 561,00	1,53
pozostałe dochody bieżące	182 644,60	0,29
Dochody majątkowe razem	23 470 297,62	36,83

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 197 929,22	19,14
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	9 378 315,00	14,72
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 017,58	0,02
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 390,32	0,01
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 645,50	2,86
refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu soleckim	55 000,00	0,09
Dochody razem	63 732 315,70	100,00

Struktura dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 009 348,25	7,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 843,24	0,09
500	Handel	1 000 000,00	1,57
600	Transport i łączność	6 135 666,10	9,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 389,74	0,34
710	Działalność usługowa	2 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	196 204,00	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 146 726,61	23,77
758	Różne rozliczenia	23 547 181,22	36,95
801	Oświata i wychowanie	836 622,00	1,31
852	Pomoc społeczna	636 471,50	1,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 000,00	5,33
855	Rodzina	5 121 655,00	8,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 589,04	3,74
926	Kultura fizyczna	42 500,00	0,07
Razem		63 732 315,70	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, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 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 2023 rok zaplanowane są wydatki w kwocie 76.544.453,62 zł.

Procentowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	76 544 453,62	100,00
w tym:		
wydatki majątkowe	34 938 788,57	45,65
wydatki bieżące	41 605 665,05	54,35
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 414 121,55	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 273 510,00	
dotacje na zadania bieżące	4 506 350,11	
na programy współfinansowane środkami UE	200 670,51	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	14 436 512,88	
obsługa długu	774 500,00	

Struktura wydatków w działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 423 065,70	7,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,01
500	Handel	1 999 516,80	2,61
600	Transport i łączność	16 900 827,24	22,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 442,18	0,91
710	Działalność usługowa	67 500,00	0,09

750	Administracja publiczna	6 415 764,53	8,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	446 500,00	0,58
757	Obsługa długu publicznego	774 500,00	1,01
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,39
801	Oświata i wychowanie	21 733 248,68	28,39
851	Ochrona zdrowia	209 560,00	0,27
852	Pomoc społeczna	1 615 039,00	2,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 000,00	4,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,03
855	Rodzina	7 150 450,07	9,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680 420,42	6,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 800,00	1,73
926	Kultura fizyczna	3 375 700,00	4,41
Razem		76 544 453,62	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 28,39 - %
- Transport i łączność 22,08 - %

Projekt planu wydatków na 2023 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 – 10.500,00 zł.
2. Zakup usług - 800,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków – 5.000.000,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Łysinach – 411.765,70 zł

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

wydatki bieżące:

1. Opłaty na rzecz budżetów jst – 5.000,00 zł

III. Handel – dział 500

wydatki majątkowe:

1. Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów – 1.999.516,80 zł

IV. Transport i łączność – dział 600

wydatki bieżące:

1. Lokalny transport zbiorowy – 1 396 004,00 zł
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 46.000,00 zł
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej – 4.000,00 zł
4. Utrzymanie dróg gminnych - 552.092,83 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
5. Bieżące utrzymanie przystanków (sprzątanie, remonty) – 19.400,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych wraz z dokumentacją projektową – 400.000,00 zł
2. Przebudowa drogi Łysiny – Radoszewnica – 5.156.898,00 zł
3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul.

Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 135.500,00 zł

4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesola, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych – 252.150,00 zł
5. Przebudowa i rozbudowa ul. Rzeczej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej – 3.441.742,50 zł
6. Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu – 1.405.760,91 zł
7. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu – 4.039.279,00 zł
8. Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do budowanego przedszkola – 32.000,00 zł
9. Zakup przystanków – 20.000,00 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 – ~~219.500,00~~ 179.234,79 zł.
2. Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: zakup usług, usług remontowych, zakup materiałów – 82.000,00 zł
3. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim 40.265,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
4. Pozostała działalność urzędu – 2.500,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Wykup gruntów - 250.000,00 zł
2. Wydatki w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 15 – 141.442,18 zł

V.I Działalność usługowa – dział 710

wydatki bieżące:

1. Utrzymanie grobów wojennych – 3.500,00 zł w tym z przyznanej dotacji 2.500,00 zł
2. Wydatki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, zakup materiałów, usług, opłaty, wynagrodzenie gminnej komisji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego – 64.000,00 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 Kryzysowego

Planowane wydatki – 226.109,11 zł, z tego 63.124,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone.

Z kwoty tej przypada:

- na wynagrodzenia z pochodnymi – 195.754,11 zł
 - na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia) – 30.355,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej (wypłaty diet dla radnych, szkolenia, zakup materiałów i usług) – 262.400,00 zł
 3. Urzędy gmin – 4.437.079,24 zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.564.108,73 zł,
 - b/ pozostałe wydatki – 872.970,51 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	211.588,19 zł
- zakup energii, gazu	125.000,00 zł
- zakup usług (w tym m.in.: pocztowych, porządkowych, kominiarskich, przeglądy techniczne, wydruki)	121.082,32 zł
- zakup usług remontowych	80.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	25.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł

- różne opłaty i składki	15.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe	55.000,00 zł
- ZFŚS	67.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00 zł
- szkolenia pracowników	70.000,00 zł
- koszty sądowe	5.000,00 zł
- zakup artykułów do sekretariatu	5.000,00 zł
- PFRON	35.000,00 zł
- inne wydatki bieżące (podatki, opłaty itp.)	29.500,00 zł
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Cyfrowa gmina”	28.800,00 zł
4. Promocja gminy	77.000,00 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 484.534,30 zł, w tym:	
- wynagrodzenia	376.219,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.315,00 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, realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” oraz ” Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami”, doradztwo eksperckie, obsługa prawna - 823.024,57 zł	

wydatki majątkowe:

1. Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” - 59.117,31 zł
2. Realizacja projektu grantowego „Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami” - 46.500,00 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 2.019,00 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 600,00 zł jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i jest finansowane środkami z dotacji na zadania zlecone.

Kwota 500,00 zł jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

X. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

wydatki bieżące:

1. Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 306.500,00 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 – 47.000,00 zł
- ekwiwalenty za udziały w pożarach – 40.000,00 zł
- pozostałe - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia, badania lekarskie, przeglądy samochodów – 219.500,00 zł

2. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy – 15.000,00 zł.

3. Pozostała działalność – 10.000,00 zł

wydatki majątkowe:

Zakup strażackiego wozu bojowego – 100.000,00 zł

Rozbudowa monitoringu miejskiego – 15.000,00 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 – 774.500 zł.

XII. Różne rozliczenia - dział 758

wydatki bieżące:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 100.000,00 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. - 200.000,00 zł

XIII. Oświata i wychowanie - dział 801

Ogólna kwota wydatków dziale 801 jest zaplanowana w wysokości 21.733.248,68 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 15.169.640,75 zł, z czego: 10.147.100,00 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi; 16.800,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1.922.850,00 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; 3.082.890,75 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 – 1.765.281,07 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 632.241,72 zł

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu - 685.367,96 zł

Rozbicie kwot na poszczególne szkoły i oddziały przedszkolne znajduje się w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

wydatki majątkowe:

1. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu – 6.563.607,93 zł

XIV. Ochrona zdrowia - dział 851

wydatki bieżące:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 203.560,00 zł. w tym:
 - realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia, punkt konsultacyjny - 63.560,00 zł
 - dotacja na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych – 140.000,00 zł
2. Zwalczanie narkomanii - 6.000,00 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 – 280.000,00 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 - 44.378,00 zł (finansowane z dotacji na zadania własne)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 64.778,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) - 20.000,00 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) - 44.778,00 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 56.000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 333.165,00 zł - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 333.165,00 zł). 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 - 566.550,00 zł (w kwocie 105.851,00 zł finansowane z dotacji i w kwocie 460.699,00 zł ze środków własnych). w tym:

- 529.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jubilatki oraz wpłaty na PPK dotyczące pracowników MGOPS w Koniecpolu.

- 37.050,00 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 - 50.000,00 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 – 116.668,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane - ze środków własnych w kwocie 30.000,00 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 86.668,00 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 – 10.000,00 zł

- Wydatki przeznaczone na dalszą realizację projektu SENIOR + w kwocie 75.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia - 41.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem klubów (zakup materiałów, usług, energii, artykułów spożywczych) w kwocie - 34.000,00 zł.

Wydatki realizowane w dziale 852 przez urząd to:

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 – 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia.

XVI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Wydatki na zakup węgla dla mieszkańców gminy Koniecpol po preferencyjnych cenach – 3.400.000,00 zł

XVII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 – wydatki bieżące

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.000,00 zł, są to wydatki realizowane przez urząd. Kwota 25.000,00 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.943.642,00 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 4.859.642,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 72.000,00 zł.

Wydatki te obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 4.318.099,00 zł, wynagrodzenia pracowników MGOPS obsługujących zadanie i pochodne od nich naliczane - kwota 589.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.543,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 400,00 zł (z tego 400,00 zł dotacja na zadania zlecone)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 83.500,00 zł, w tym:

Zadanie finansowane środkami własnymi w kwocie 83.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników MGOPS obsługujących zadanie – 80.000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 3.500,00 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 95.636,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki bieżące 413.500,00 zł

Są to wydatki realizowane przez żłobek i związane z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”, w tym: wynagrodzenia – 323.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89.000,00 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– 1.406.772,07 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) – 17.000,00 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 2.106.036,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu)
- utrzymanie czystości w parkach, na skwerkach – 84.600,00 zł
- wydatki związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 39.800,00 zł
- ochroną powietrza atmosferycznego – 51.000,00 zł
- oświetleniem ulic – 800.600,00 zł
- usuwaniem azbestu – 121.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę – 162.248,25 zł

w tym:

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

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

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 – 995.067,56 zł

Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol – 100.000,00 zł

FS Piaski-Pękwiec Zakup i montaż oświetlenia ulicznego, lampy fotowoltaiczne w miejscowości Piaski – 13.590,81 zł

Inicjatywy lokalne – 50.000,00 zł

Pozostałe zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołectkim, zgodnie z załącznikiem nr 15 – 139.477,80 zł

XX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

wydatki bieżące:

Dotacja dla instytucji kultury – Domu Kultury w Koniecpolu - 1.029.600,00 zł.

Dotacja dla Biblioteki – 229.200,00 zł

Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i usług niezbędnych przy realizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych – 20.000,00 zł

Wydatki planowane na dalsze prowadzenie świetlicy środowiskowej - 45.000,00 zł,

XXI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

wydatki bieżące:

Łączne wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę – 640.900,00 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 338.600,00 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 2023 stanowią łącznie kwotę 2.734.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem”.

Projekt budżetu na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 12.812.137,92 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.942.137,92 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.870.000,00 zł

Przychody

W 2023 roku planuje się przychody w kwocie 13.908.661,92 zł w tym 12.812.137,92 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, jak opisano powyżej oraz 1.096.524,00 zł na pokrycie rozchodów budżetu.

Rozchody

W 2023 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