



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 78

UCHWAŁA NR LV/478/2022 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 2022 r. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023 w kwocie 67.075.424,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 40.235.807,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.100,00 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 26.839.617,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10.568.280,32 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023 w kwocie 79.904.546,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 41.672.738,91 zł, z podziałem na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 30.873.205,50 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.432.121,55 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 14.441.083,95 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 5.303.510,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 215.173,30 zł

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

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 38.231.807,48 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38.231.807,48 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. w kwocie 12.364.632,11 zł

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12.829.121,87 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.959.121,87 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 13.925.645,87 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 działaniami,

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chruszcz

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	984 894,60
			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	10 644,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	974 250,00
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
750			Administracja publiczna	121 804,00

			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	3 100,00
		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 składek)	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	3 100,00
751			Urzędy naczelných 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
		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	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 składek)	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 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/zwrotów z lat ubiegłych	9 577,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 955 678,00
		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	2 106 036,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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:				40 235 807,08
			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	3 100,00

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	3 328 293,00
			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	3 328 293,00
		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	3 328 293,00
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	4 650,00
			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	4 650,00
		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	4 650,00
758			Różne rozliczenia	16 252 929,22
			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	16 197 929,22
801			Oświata i wychowanie	1 235 337,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 337,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 337,32
majątkowe razem:				26 839 617,44
			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	10 568 280,32
Ogółem:				67 075 424,52
			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	10 571 380,32

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,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 463 065,70	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 765,70	5 451 765,70	5 000 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby 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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 452 565,70	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 765,70	5 451 765,70	5 000 000,00	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
500			Handel	1 999 516,80	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	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	1 999 516,80	1 999 516,80	1 999 516,80	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 229 658,16	2 019 185,83	2 019 185,83	0,00	2 019 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210 472,33	13 210 472,33	5 230 698,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 397 693,00	1 397 693,00	1 397 693,00	0,00	1 397 693,00	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
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 565,16	552 092,83	552 092,83	0,00	552 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190 472,33	13 190 472,33	5 230 698,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	391 442,18	391 442,18	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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
	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	141 442,18	141 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	77 463,00	77 463,00	77 463,00	1 500,00	75 963,00	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	73 963,00	73 963,00	73 963,00	1 500,00	72 463,00	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
750			Administracja publiczna	6 421 542,73	6 287 125,42	5 750 017,35	4 174 082,14	1 575 935,21	24 659,36	312 000,00	200 448,71	0,00	0,00	134 417,31	134 417,31	134 417,31	0,00	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
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 436 857,44	4 408 057,44	4 258 608,73	3 564 108,73	694 500,00	0,00	11 000,00	138 448,71	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	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
	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
	75095		Pozostała działalność	934 641,88	829 024,57	684 765,21	38 000,00	646 765,21	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	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
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
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 430 000,00	3 430 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 430 000,00	3 430 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	30 000,00	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
	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
855			Rodzina	8 019 868,29	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	2 276 190,29	2 276 190,29	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
	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
	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
	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
	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
	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 689 690,29	413 500,00	412 500,00	323 500,00	89 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 190,29	2 276 190,29	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680 420,42	3 382 284,25	3 382 284,25	86 960,41	3 295 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 136,17	1 298 136,17	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	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
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
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
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
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
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
90095		Pozostała działalność	351 726,05	162 248,25	162 248,25	18 000,00	144 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 477,80	189 477,80	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
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
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
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
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
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
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
Wydatki ogółem:			79 904 546,39	41 672 738,91	30 873 205,50	16 432 121,55	14 441 083,95	4 506 350,11	5 303 510,00	215 173,30	0,00	774 500,00	38 231 807,48	38 231 807,48	12 364 632,11	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 925 645,87
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	3 055 645,87
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 naczelnych 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00
	75101		Urzędy naczelných 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 Wąsoszka, 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	451 765,70
3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów	500	50095	1 999 516,80
4	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica	600	60016	5 230 698,00
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	1 479 748,33
9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	600	60016	2 218 633,50
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	801	80104	10 620 066,70

49	oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym	855	85516	2 276 190,29
27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	900	90001	995 067,56
28	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	900	90015	100 000,00
29	FS Piaski-Pękwiec 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 terenie 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

38 231 807,48

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.fizyczna	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 miesiące	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. Dopuszaenie swietlicy wiejskiej: zakup zmywarki, zakup zestawu garnkow	2 500,00			2 500,00							
24	Zarog	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:											
	- ułozenie chodnika z kostki o dlugosci okolo 25 metrow i szerokosci 2 metry wokol altany	6 500,00						6 500,00				
	- zakup grilla betonowego	2 500,00						2 500,00				
	- zakup i montaz lawek i koszy	3 130,73						3 130,73				
	Przyslugujacy fundusz solecki	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/ biezace / inwestycyjne	415 517,08			121 006,29				294 510,79			