

## U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Końskie na 2023 rok

Budżet Miasta i Gminy Końskie został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku znak ST3.4750.23.2022,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2022 r. znak FN.I.3110.24.2022,
- pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach z dnia 24 października 2022 r. znak DKC-3113.3.2022,
- uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr IX/70/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu gminy.

Ponadto przy opracowaniu budżetu gminy na 2023 rok wykorzystano:

- propozycje planów finansowych jednostek budżetowych oraz gminnych instytucji kultury,
- wnioski do budżetu złożone przez radnych, rady sołeckie, sołtysów, komitety osiedlowe oraz propozycje naczelników wydziałów Urzędu uwzględniające najpilniejsze potrzeby mieszkańców naszej gminy.

Miasto i Gmina Końskie na 2023 rok otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części oświatowej w kwocie 31 731 362,00 zł oraz części wyrównawczej w kwocie 3 735 719,00 zł. Przyznana subwencja oświatowa nadal nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z prowadzeniem publicznych i finansowaniem niepublicznych szkół podstawowych.

Budżet na 2023 rok po **STRONIE DOCHODÓW** zamyka się kwotą 177 714 417,08 złotych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 137 174 775,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 40 539 642,00 zł,

i jest on wyższy od wyjściowego budżetu roku 2022 o kwotę 2 953 254,08 złotych.

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów za 2022 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2023 roku. Największą pozycję w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty.

Plan dochodów został ustalony szacunkowo w granicach możliwości wykonania.

W budżecie uwzględniono środki z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji, na które gmina Końskie złożyła wnioski o dofinansowanie, bądź podpisała umowy i na realizację zadań.

Wielkości dochodów ze wskazaniem ich źródeł, przyjętych do budżetu na 2023 rok przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 10 000,00 zł**

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 10 000,00 złotych.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4 135 600,00 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu:

- środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 550 000,00 zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - 60 000,00 zł,
  - wpływy z tytułu kar - 200 000,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji, - 3 325 600,00 zł,
- które dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego i Adama Mickiewicza w Końskich”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 8 630 000,00 zł**

- W dziale tym planowane są wpływy dochodów bieżących w kwocie - 2 690 000,00 zł,
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 1 000,00 zł,
  - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 650 000,00 zł,
  - wpływy z usług - 60 000,00 zł,
  - z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - 17 000,00 zł,
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 700 000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 2 000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 10 000,00 zł,
  - z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 110 000,00 zł,
  - z tytułu wpływów z kar i odszkodowań - 140 000,00 zł,
- oraz wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie - 5 940 000,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 200 000,00 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 5 740 000,00 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 4 000,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 531 474,00 zł**

W dziale tym planowane są:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie - 531 374,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie - 100,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7 209,00 zł**

W dziale tym planowana jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
- 5 000,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych nakładane przez Straż Miejską.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 61 331 691,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	27 092 316,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	-	2 730 875,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	35 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości	-	24 700 000,00 zł,
- podatku rolnego	-	617 000,00 zł,
- podatku leśnego	-	640 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych	-	910 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn	-	175 000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów	-	1 500,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej	-	450 000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej	-	400 000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	1 000 000,00 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	550 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1 865 000,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	-	15 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	20 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	130 000,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 35 492 102,08 zł**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego	-	31 731 362,00 zł,
---	---	-------------------

- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3 735 719,00 zł,
- odsetek bankowych - 25 021,08 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9 810 181,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 52 000,00 zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 212 000,00 zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 790 000,00 zł,
  - wpływów z usług - 563 000,00 zł,
  - pozostałych odsetek - 2 000,00 zł,
  - wpływów z tytułu kar i odszkodowań - 250 000,00 zł,
  - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminy Końskie - 400 000,00 zł,
- oraz dochody majątkowe z tytułu:
- dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bedlnie” - 794 600,00 zł,
  - dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie - w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"” - 446 581,00 zł,
  - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 w Końskich” - 6 300 000,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4 350 740,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z usług - 269 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 96 000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 15 000,00 zł,
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 211 362,00 zł,
- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin - 3 759 378,00 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 19 146 359,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 18 846 359,00 zł,
- pozostałych odsetek - 20 000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 180 000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 100 000,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**- 22 430 740,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych  | - 158 000,00 zł,    |
| - różnych opłat za korzystanie ze środowiska  | - 970 000,00 zł,    |
| - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | - 7 600 000,00 zł,  |
| - wpływów z różnych opłat   | - 20 000,00 zł,     |
| - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | - 30 000,00 zł,     |
| - wpływów z tytułu kosztów upomnień   | - 10 000,00 zł,     |
| - wpływów z tytułu usług  | - 5 000,00 zł,      |
| - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych   | - 20 000,00 zł,     |
| - wpływów z dotacji z WFOŚ i GW   | - 18 000,00 zł,     |
| oraz dochodów majątkowych z tytułu:   |                     |
| - dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych   | - 13 599 740,00 zł, |
- w tym:

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” - 9 409 726,00 zł,
- „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” - 1 591 643,00 zł,

oraz refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekty:

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie” w kwocie 2 462 711,00 zł,
- „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” w kwocie 135 660,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**- 10 513 121,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Koneckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - zadanie przejęte przez gminę Końskie do realizacji w zakresie funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie w kwocie - 15 000,00 złotych,
  - wpływy z tytułu kar - 365 000,00 złotych,
- oraz dochody majątkowe z tytułu środków i dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 133 121,00 złotych,
- w tym:

- „Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Bedlno, Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy, Pomorzany i Proćwin” - 186 215,00 zł,
- „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie” - 4 500 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach - w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"" - 139 526,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałowie - w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"" - 148 455,00 zł,

- „Przebudowa budynku walcowni i pudlingarni

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi”

- 2 250 000,00 zł,

oraz refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie - budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego”

- 2 908 925,00 zł,

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1 316 200,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych

- 200 000,00 zł,

- wpływów z usług

- 950 000,00 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek

- 200,00 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań

- 166 000,00 zł.

**STRONA WYDATKOWA** budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się jak już określono dochody własne, które zostały ustalone w granicach możliwości ich realizacji, subwencja ogólna oraz środki pochodzące z innych źródeł.

Wydatki budżetu na 2023 rok zamykają się kwotą **195 803 999,08 zł** i są niższe od wyjściowego budżetu na 2022 rok o 9 414 449,92 złotych.

W budżecie zaplanowano:

- wydatki majątkowe w kwocie: 58 766 339,32 złotych,

- wydatki bieżące w kwocie: 137 037 659,76 złotych.

Budżet gminy na 2023 rok zamyka się ujemnym wynikiem finansowym.

Deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu wynosi 18 089 582,00 zł.

## **Środki na wydatki w poszczególnych działach przeznaczono na:**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 12 340,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych

- 12 340,00 zł.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 10 100,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- wpłaty na rzecz SZGiM - trwałość projektu

OZE dla mieszkańców gminy Końskie

- 10 100,00 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**- 9 735 225,33 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy

- 1 600 000,00 zł,

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 60 000,00 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych (remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i chodników) - 1 466 640,58 zł,
- w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 111 640,58 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Nowy Dziebaltów - 31 000,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów - 17 000,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Nowy Sokołów - 13 203,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Paruchy - 13 245,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Pomorzany - 6 449,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Sielpia - 5 000,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Stadnicka Wola - 25 743,58 zł,
- wydatki majątkowe - 6 608 584,75 zł,
- w tym:
  - 1) „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie gminy Końskie” - 300 000,00 zł,
  - 2) „Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie” - 150 000,00 zł,
  - 3) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie” - 200 000,00 zł,
  - 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie – Proćwin - Nałęczów
    - gr. Woj. Świętokrzyskiego (Sędów)
    - dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego” - 1 600 713,00 zł,
  - 5) „Przebudowa dróg gminnych - ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego i Adama Mickiewicza w Końskich” - 4 157 000,00 zł.

Część wydatków majątkowych w kwocie 200 871,75 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego:

- „Przebudowa części ul. Dolnej”
  - fundusz sołecki sołectwa Dyszów - 10 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 w Izabelowie”
  - fundusz sołecki sołectwa Izabelów - 22 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi zlokalizowanej na działkach o nr 187 i 163/2 w msc. Czerwony Most”
  - fundusz sołecki sołectwa Pomyków - 24 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi - ul. Wesola w kierunku ul. Rzeczej w Rogowie (odcinek około 300m)”
  - fundusz sołecki sołectwa Rogów - 47 409,00 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie sołectwa Kornica”
  - fundusz sołecki sołectwa Kornica - 20 000,00 zł,
- „Utwardzenie częściowe ul. Słonecznej”
  - fundusz sołecki sołectwa Sierosławice - 23 000,00 zł,
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem wraz z zagęszczeniem i położeniem asfaltu (dokumentacja i wykonanie)”
  - fundusz sołecki sołectwa Stara Kuźnica - 18 364,75 zł,
- „Utwardzenie drogi na terenie sołectwa nr 1370”
  - fundusz sołecki sołectwa Stary Kazanów - 25 372,00 zł,
- „Utwardzenie drogi gminnej”

- fundusz sołecki sołectwa Wincentów

- 10 726,00 zł.

**DZIAŁ 630 – Turystyka - 3 000,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w zakresie turystyki – 3 000,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3 280 000,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 380 000,00 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 1 750 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 150 000,00 zł,  
w tym:
  - „Wykup nieruchomości” - 150 000,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Parkowo Pałacowego w Końskich” - 1 000 000,00 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 838 000,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy - 330 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci - 28 000,00 zł,
- działania związane z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Północy - 80 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 400 000,00 zł,  
w tym:
  - „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich” - 400 000,00 zł.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - 12 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zapewnienia trwałości projektu w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu w miejscach publicznych.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 13 985 092,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- obsługę Rady Miejskiej - 514 000,00 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - 10 505 000,00 zł,
- realizację zadań zleconych - 531 374,00 zł,
- promocję gminy - 280 000,00 zł,
- wspólną obsługę jednostek gminy - 1 331 000,00 zł,
- pozostałą działalność



- (w tym wydatki związane z poborem podatków i opłat) - 713 718,00 zł,
- wydatki majątkowe - 110 000,00 zł,
- w tym:
- „Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania na potrzeby UMiG w Końskich” - 30 000,00 zł,
- „Przebudowa budynków gospodarczych przy ul. Partyzantów 3 na potrzeby UMiG w Końskich” - 80 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7 209,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
- 1 261 000,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 361 000,00 zł,
- w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł:
  - fundusz sołecki sołectwa Bedlenko - 7 000,00 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 531 000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe - 352 000,00 zł,
- pozostałą działalność - 12 000,00 zł,
- w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł:
  - fundusz sołecki sołectwa Nieświń - 5 000,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Pomorzany - 2 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 5 000,00 zł,
- w tym:
  - „Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie
  - przebudowa instalacji fotowoltaicznej” - 5 000,00 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 6 032 000,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- spłatę odsetek od kredytu i obligacji - 6 032 000,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 520 000,00 zł**

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie, rezerwę celową w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz środki na zapłatę podatku od towarów i usług w kwocie 10 000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****- 65 829 374,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 32 169 000,00 zł,

z tego:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej - 850 000,00 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 11 105 200,00 zł,

z tego: dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 3 100 000,00 zł,

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 1 543 350,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 300 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 186 730,00 zł,
- stołówki szkolne - 3 519 870,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1 758 560,00 zł,

z tego: dotacja dla niepublicznych przedszkoli 1 650 000,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 886 664,00 zł,

z tego: dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 350 000,00 zł,

- pozostała działalność - 150 000,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie: - 13 210 000,00 zł,

na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bedlnie” - 4 200 000,00 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 w Końskich” - 8 000 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie
- w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"” - 800 000,00 zł,
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku ZPO w Dziebałtowie” - 50 000,00 zł,
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku ZPO w Kazanowie” - 50 000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na terenie ZPO w Nieświniu (w tym wymiana podłóg)” - 60 000,00 zł,
- „Wykonanie prac melioracyjnych przy budynku ZPO w Rogowie” - 50 000,00 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA -****1 005 000,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- zwalczanie narkomanii - 15 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 985 000,00 zł,
- pozostała działalność - 5 000,00 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA -****12 047 605,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- domy pomocy społecznej	- 1 580 000,00 zł,
- ośrodki wsparcia	- 150 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	- 24 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 174 441,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze	- 680 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	- 200 000,00 zł,
- zasiłki stałe	- 2 231 502,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 5 602 510,00 zł,
- specjalistyczne poradnictwo i interwencje kryzysowe	- 14 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 169 852,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 880 000,00 zł,
- pozostała działalność	- 340 500,00 zł.

### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 50 000,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na realizację zadań w zakresie polityki społecznej, z tego dotacje celowe na organizowanie działalności w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - 25 000,00 zł.

### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 136 196,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 100 580,00 zł,
- kolonie i obozy	- 20 000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów	- 15 000,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	- 616,00 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA - 19 610 359,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- świadczenie wychowawcze (rozliczenia z lat ubiegłych)	- 50 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne	- 18 671 751,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny	- 738,00 zł
- wspieranie rodziny	- 194 000,00 zł,
- rodziny zastępcze	- 380 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 223 870,00 zł,
- dotację dla niepublicznego żłobka	- 90 000,00 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 35 025 256,87 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	- 2 025 000,00 zł,
- gospodarowanie odpadami	- 7 600 000,00 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 350 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni - 414 000,00 zł,
- z tego: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 14 000,00 zł:
  - fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów – 14 000,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 50 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 710 700,00 zł,
- z tego: wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 10 700,00 zł:
  - fundusz sołecki sołectwa Niebo - 700,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy - 500,00 zł,
  - fundusz sołecki sołectwa Wincentów - 9 500,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 465 000,00 zł,
- pozostałą działalność - 347 515,30 zł,
- z tego: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 117 515,30 zł:
  - sołectwo Bedlno - 300,00 zł,
  - sołectwo Koczwaro - 4 400,00 zł,
  - sołectwo Gatniki - 13 589,07 zł,
  - sołectwo Młynek Nieświński - 8 000,00 zł,
  - sołectwo Nowy Kazanów - 7 609,23 zł,
  - sołectwo Modliszewice - 17 500,00 zł,
  - sołectwo Niebo - 9 700,00 zł,
  - sołectwo Nowy Sokołów - 2 200,00 zł,
  - sołectwo Paruchy - 2 400,00 zł,
  - sołectwo Piła - 5 500,00 zł,
  - sołectwo Pomyków - 5 000,00 zł,
  - sołectwo Pomorzany - 7 500,00 zł,
  - sołectwo Przybyszowy - 500,00 zł,
  - sołectwo Sielpia - 10 925,00 zł,
  - sołectwo Sierosławice - 16 392,00 zł,
  - sołectwo Stary Sokołów - 6 000,00 zł,
- wydatki majątkowe: - 21 063 041,57 zł,
- w tym:
  - „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” - 150 000,00 zł,
  - „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” - 16 100 000,00 zł,
  - „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” - 3 800 000,00 zł,
  - „Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn oraz utwardzenie ciągów pieszych przy zbiornikach Browary” - 200 000,00 zł,
  - „Zakup i montaż szaletu miejskiego” - 300 000,00 zł,
  - „Budowa placu zabaw dla dzieci w różnym wieku na terenie działki gminnej w miejscowości Piła - budżet obywatelski” - 150 000,00 zł,
  - „„W młodym ciele zdrowy duch” ścieżka rekreacyjno-zabawowa wraz z doposażeniem placów zabaw w Starym Dziebałtowie i Wincentowie - budżet obywatelski” - 150 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 213 041,57 zł,

w tym:

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Bedlenko (dokumentacja i wykonanie)”
  - fundusz sołecki sołectwa Bedlenko - 20 260,00 zł,
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Brody Nowe - Brody Stare”
  - fundusz sołecki sołectwa Brody - 36 000,00 zł,
- „Zakup i montaż 2 słupów oświetleniowych wraz z lampami przy ul. Gruntowej”
  - fundusz sołecki sołectwa Koczwaro - 18 000,00 zł,
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa”
  - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebaltów - 28 000,00 zł,
- „Wykonanie i montaż 2 szt. ławostolów wraz z zadaszeniem z blachy trapezowej”
  - fundusz sołecki sołectwa Baczyna - 15 455,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”
  - fundusz sołecki sołectwa Gracuch - 14 500,00 zł,
- „Budowa altanki rekreacyjnej”
  - fundusz sołecki sołectwa Górny Młyn - 16 000,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw”
  - fundusz sołecki sołectwa Małachów - 11 326,57 zł,
- „Zakup kosiarki spalinowej”
  - fundusz sołecki sołectwa Piła - 14 500,00 zł,
- „Wykonanie placu o pow. 50m2 z kostki brukowej oraz opaski wokół altany o pow. 20 m2”
  - fundusz sołecki sołectwa Piła - 17 000,00 zł
- „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej”
  - fundusz sołecki sołectwa Sworzyce - 22 000,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**- 20 112 141,88 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury  
(dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) - 30 000,00 zł,
- dom kultury i świetlice - 2 043 975,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 183 975,00 zł:
  - sołectwo Bedlno - 21 124,00 zł,
  - sołectwo Jeżów - 15 000,00 zł,
  - sołectwo Kornica - 4 000,00 zł,
  - sołectwo Młynek Nieświński - 17 500,00 zł,
  - sołectwo Modliszewice - 24 059,00 zł,
  - sołectwo Nieświń - 37 400,00 zł,
  - sołectwo Pomorzany - 4 000,00 zł,
  - sołectwo Proćwin - 24 592,00 zł,
  - sołectwo Przybyszowy - 12 000,00 zł,
  - sołectwo Trzemoszna - 20 300,00 zł,
  - sołectwo Wąsosz - 4 000,00 zł.

- biblioteki - 1 680 000,00 zł,
- zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 15 000,00 zł,
- zadania dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - 5 000,00 zł,
- pozostała działalność - 150 953,88zł,

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 120 953,88 zł:

- sołectwo Bedlno - 6 500,00 zł,
- sołectwo Brody - 979,72 zł,
- sołectwo Gatniki - 4 000,00 zł,
- sołectwo Gracuch - 2 757,00 zł,
- sołectwo Górny Młyn - 2 963,00 zł,
- sołectwo Izabelów - 3 300,00 zł,
- sołectwo Jeżów - 3 821,73 zł,
- sołectwo Koczwaro - 2 395,00 zł,
- sołectwo Kornica - 4 398,00 zł,
- sołectwo Młynek Nieświński - 2 282,00 zł,
- sołectwo Małachów - 1 000,00 zł,
- sołectwo Modliszewice - 5 850,00 zł,
- sołectwo Nałęczów - 3 619,00 zł,
- sołectwo Niebo - 3 443,69 zł,
- sołectwo Nieświń - 5 000,00 zł,
- sołectwo Nowy Dziebaltów - 4 699,00 zł,
- sołectwo Nowy Kazanów - 10 000,00 zł,
- sołectwo Nowy Sokołów - 1 000,00 zł,
- sołectwo Piła - 3 156,00 zł,
- sołectwo Pomyków - 4 044,00 zł,
- sołectwo Pomorzany - 6 000,00 zł,
- sołectwo Proćwin - 3 000,00 zł,
- sołectwo Przybyszowy - 4 067,00 zł,
- sołectwo Sielpia - 1 000,00 zł,
- sołectwo Sierosławice - 6 500,00 zł,
- sołectwo Stary Dziebaltów - 2 247,52 zł,
- sołectwo Stara Kuźnica - 1 500,00 zł,
- sołectwo Stary Kazanów - 3 500,00 zł,
- sołectwo Stary Sokołów - 5 933,22 zł,
- sołectwo Sworzyce - 3 316,00 zł,
- sołectwo Wąsosz - 4 682,00 zł,
- sołectwo Wincentów - 4 000,00 zł,

- wydatki majątkowe ogółem - 16 187 213,00 zł,

w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury - (budowa hali widowiskowej oraz zmiana funkcjonalności budynku)” - 4 350 000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna” - 520 000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Młynek Nieświński” - 520 000,00 zł,
- „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie” - 5 500 000,00 zł,

- „Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w miejscowościach:  
Bedlno, Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy, Pomorzany i Proćwin” - 650 000,00 zł,
  - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach  
- w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"- 180 000,00 zł,
  - „Termomodernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie  
- w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"- 200 000,00 zł,
  - „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” - 1 150 000,00 zł,
  - „Przebudowa budynku walcowni  
i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” - 2 750 000,00 zł,
  - „Modernizacja pomieszczeń OSP Bedlenko na potrzeby świetlicy wiejskiej  
- budżet obywatelski” - 150 000,00 zł,
  - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych  
(prace restauratorskie, konserwatorskie  
oraz roboty budowlane przy zabytkowych kamienicach) - 200 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 17 213,00 zł,
- w tym:
- „Zainstalowanie przyłącza i wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej”  
- fundusz sołecki sołectwa Dyszów - 17 213,00 zł.

## **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 50 000,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- opiekę nad pomnikami przyrody - 50 000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 6 242 100,00 zł**

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- obiekty sportowe - 5 160 600,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 600,00 zł,  
- sołectwo Pomorzany - 600,00 zł,
- realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej - 770 000,00 zł,
- pozostała działalność - 279 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 32 500,00 zł,

w tym wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zagospodarowanie terenu działki pod budowę boiska  
(dokumentacja i wykonanie)”  
- fundusz sołecki sołectwa Nałęczów - 12 500,00 zł,
- „Wymiana ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego”  
- fundusz sołecki sołectwa Wąsosz - 20 000,00 zł.