

U z a s a d n i e

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Końskich
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Końskie na 2025 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 14 października 2024 roku znak ST3.4750.14.2024,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2024 r. znak FN.I.3110.25.2024,
- pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach z dnia 23 października 2024 r. znak DKC.-3113.3.2024,
- 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 2025 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 w 2025 roku otrzyma z budżetu państwa dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 103 620 855,84 zł oraz dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 223 357,89 zł.

Środki te zostały wyliczone stosownie do nowych przepisów dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego między innymi wg potrzeb finansowych, które dla gminy Końskie zostały określone w następujących wysokościach: potrzeby oświatowe w kwocie 50 399 663,00 złotych, potrzeby rozwojowe w kwocie 5 464 221,09 zł, oraz potrzeby ekologiczne w kwocie 441 573,30 zł.

Łączne potrzeby finansowe gminy Końskie, wyliczone na potrzeby kalkulacji dochodów, są niższe od wyliczonych środków z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet na 2025 rok po **STRONIE DOCHODÓW** zamyka się kwotą 226 727 947,85 złotych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 190 125 445,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 36 602 502,12 zł,

i jest on wyższy od pierwotnego budżetu na 2024 rok o kwotę 20 832 276,85 złotych.

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów za 2024 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2025 roku. 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 na realizację zadań.

Wielkości dochodów ze wskazaniem ich źródeł, przyjętych do budżetu na 2025 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 15 000,00 zł

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 15 000,00 złotych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5 918 173,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu:

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego
lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - 550 000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - 65 000,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania - 250 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji, - 4 600 330,00 zł,
które dotyczą niżej wymienionych zadań:
- „Budowa skrzyżowań ul. Starowarszawskiej z ul. Targową oraz ul. Starowarszawskiej
z ul. Warszawską i Spółdzielczą w Końskich”,
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mikołaja Kopernika w Końskich”,
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa w Końskich”,
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Robotniczej w Końskich”,
- środki z PROW 2014-2020 w ramach typu operacji
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - 452 843,00 zł,
na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 10 013 000,00 zł

- W dziale tym planowane są wpływy dochodów bieżących w kwocie - 2 593 000,00 zł,
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 20 000,00 zł,
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 420 000,00 zł,
 - wpływy z usług - 160 000,00 zł,
 - z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - 15 000,00 zł,
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 880 000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 8 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 10 000,00 zł,
 - z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 80 000,00 zł,
- oraz wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie - 7 420 000,00 zł,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 220 000,00 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego - 150 000,00 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 7 050 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 65 000,00 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 - 6 000,00 zł,
- opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób - 59 000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - 564 523,12 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich” - 564 523,12 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 822 268,00 zł

W dziale tym planowane są:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 822 168,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie - 100,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7 212,00 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 - 6 000,00 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 - 142 346 213,73 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 103 620 855,84 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	- 2 223 357,89 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 40 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości	- 29 200 000,00 zł,
- podatku rolnego	- 720 000,00 zł,
- podatku leśnego	- 540 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych	- 1 000 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn	- 300 000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów	- 1 000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej	- 450 000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej	- 350 000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 1 250 000,00 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 500 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 2 075 000,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	- 3 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 15 000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat	- 8 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 50 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 25 000,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- odsetek bankowych	- 25 000,00 zł.
---------------------	-----------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 754 100,00 zł

W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 77 000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 213 500,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 1 123 000,00 zł,
- wpływów z usług	- 890 000,00 zł,
- pozostałych odsetek	- 600,00 zł,
- wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminy Końskie	- 450 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 6 107 111,00 zł

W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z usług	- 500 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów	- 130 000,00 zł,

- | | |
|--|--------------------|
| - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - 27 000,00 zł, |
| - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami | - 178 522,00 zł, |
| - dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin | - 5 271 589,00 zł. |

DZIAŁ 855 – RODZINA – 21 382 141,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- | | |
|--|---------------------|
| - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami | - 21 126 141,00 zł, |
| - pozostałych odsetek | - 16 000,00 zł, |
| - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - 100 000,00 zł, |
| - dochodów związanych z realizacją zadań zleconych | - 140 000,00 zł. |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 16 467 406,00 zł

W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|---------------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 425 000,00 zł, |
| - różnych opłat za korzystanie ze środowiska | - 1 100 000,00 zł, |
| - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | - 10 100 000,00 zł, |
| - wpływów z różnych opłat | - 15 000,00 zł, |
| - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 15 000,00 zł, |
| - wpływów z tytułu kosztów upomnień | - 12 300,00 zł, |
| - wpływów z różnych dochodów | - 15 000,00 zł, |
| - środków z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację programu „Czyste Powietrze” | - 35 000,00 zł, |

oraz dochodów majątkowych z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacji celowych, stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2024 r. na realizację zadań inwestycyjnych | - 341 700,00 zł, |
|--|------------------|

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - „Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach” | - 217 800,00 zł, |
| - „Przebudowa zbiornika wodnego w msc. Przybyszowy” | - 123 900,00 zł, |
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Końskie” w kwocie 701 089,00 zł oraz „Uregulowanie i racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” w kwocie 2 000 000,00 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” w kwocie 1 707 317,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 10 807 100,00 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 - 20 000,00 złotych,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 150 000,00 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu środków i dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 637 100,00 złotych,

w tym:

- „Przebudowa Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi
- szlak tematyczny turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” - 2 798 100,00 zł,
- „Przebudowa budynku walcowni i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” - 4 500 000,00 zł,
- „Przebudowa Glorietty wraz z zagospodarowaniem terenu” - 539 000,00 zł,
- „Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich” - 2 000 000,00 zł,
- „Remont kościoła św. Mikołaja w Końskich - renowacja witraży z wymianą okien, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, izolacja pionowa fundamentów” - 550 000,00 zł,
- „Konserwacja barokowych ołtarzy oraz ambony w kościele pw. Zwiastowania NMP w Nowym Kazanowie” - 250 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 9 427 700,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 300 000,00 zł,
- wpływów z usług - 950 000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 100,00 zł,
- dochody majątkowe z tytułu środków i dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 177 600,00 złotych,

w tym:

- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy ul. Południowej 5” - 177 600,00 zł,
- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” - 8 000 000,00 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, dotacje, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz środki pochodzące z innych źródeł.

Wydatki budżetu na 2025 rok zamykają się kwotą **226 935 107,67 zł** i są wyższe od wyjściowego budżetu na 2024 rok o 18 746 205,67 złotych.

W budżecie zaplanowano:

- wydatki majątkowe w kwocie: 47 365 477,29 złotych,
- wydatki bieżące w kwocie: 179 569 630,38 złotych.

Budżet gminy na 2025 rok zamyka się ujemnym wynikiem finansowym.

Deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu wynosi 207 159,82 zł.

Środki na wydatki w poszczególnych działach przeznaczono na:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 14 400,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych - 14 400,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 370 100,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- wpłaty na rzecz SZGiM - trwałość projektu
- OZE dla mieszkańców gminy Końskie - 10 100,00 zł,
- dopłatę do ceny wody dla mieszkańców - 360 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 13 221 761,09 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy - 1 400 000,00 zł,
- dotację celową dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania pn.
„Remont drogi powiatowej Nr 1505T ul. Lipowa w Końskich na dł. 324 mb
- dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Koneckiego” - 228 003,00 zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 70 000,00 zł,
- w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Wąsosz – 5 000,00 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych
(remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i chodników) - 1 619 616,46 zł,
- w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 74 616,46 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice - 9 000,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów - 10 000,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Nowy Sokołów - 15 000,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Pomorzany - 5 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Stary Dziebałów - 10 000,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Stadnicka Wola - 25 616,46 zł,
- funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 49 700,00 zł,
- w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 19 700,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Dyszów - 400,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Izabelów	- 2 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Kornica	- 800,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Nieświń	- 5 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów	- 3 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Pomorzany	- 4 500,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Proćwin	- 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe	- 9 824 441,63 zł,
w tym:	
1) „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie gminy Końskie”	- 200 000,00 zł,
2) „Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie”	- 100 000,00 zł,
3) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie”	- 200 000,00 zł,
4) „Budowa skrzyżowań ul. Starowarszawskiej z ul. Targową oraz ul. Starowarszawskiej z ul. Warszawską i Spółdzielczą w Końskich”	- 5 700 000,00 zł,
5) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych: ul. Kolejowej w Końskich, Nr 001242T Przybyszowy- Bedlenko, Nr 001220T Pomyków - Górny Młyn”	- 385 000,00 zł,
6) „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mikołaja Kopernika w Końskich”	- 769 845,00 zł,
7) „Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa w Końskich”	- 305 000,00 zł,
8) „Przebudowa drogi gminnej - ul. Robotniczej w Końskich”	- 300 000,00 zł,
9) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie: w Sierosławicach (łącznik ul. Długiej z ul. Karolinowską) oraz ul. Rzecznej w Końskich”	- 50 000,00 zł,
10) „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie”	- 720 000,00 zł,
11) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456T Grabków- Radomek w km 4+415 - 5+150 na dł. 735 mb - dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego”	- 588 500,00 zł,
12) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456T Grabków- Radomek w km 5+150 -5+550 na dł. 400 mb - dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego”	- 260 500,00 zł.

Część wydatków majątkowych w kwocie 245 596,63 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Baryczy”	- 19 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Barycz	
- „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych”	- 22 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Bedlenko	
- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa ul. Gajówka Klonowa”	- 17 076,00 zł
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. B. Prusa”	- 10 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Dyszów	
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa”	- 15 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Gracuch	
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203 na terenie sołectwa”	- 15 544,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Izabelów
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa” - 20 000,00 zł
- fundusz sołecki sołectwa Kornica
- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa (ul. Rieczna)” - 26 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Młynek Nieświński
- „Budowa chodnika na terenie sołectwa (ul. Polna)” - 13 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Modliszewice
- „Przebudowa części drogi na terenie sołectwa (ul. Górnicza)” - 20 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Nieświń
- „Przebudowa dróg na terenie sołectwa” - 47 702,90 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Rogów
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa” - 20 273,73 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Stara Kuźnica.

DZIAŁ 630 – Turystyka - 13 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w zakresie turystyki – 3 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Szlaki turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2 860 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 580 000,00 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 2 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 280 000,00 zł,
- w tym:
- „Wykup nieruchomości” - 100 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich (w tym termomodernizacja budynków administracyjnych)” - 180 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 531 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy - 375 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci - 46 000,00 zł,
- pozostała działalność - 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 100 000,00 zł,
- w tym:
- „Budowa infrastruktury (w tym domu pogrzebowego) na cmentarzu w Końskich” - 100 000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - 833 710,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki dotyczące zapewnienia trwałości projektów z zakresu informatyki w kwocie 12 000,00 zł, w tym zapewnienia dostępu do Internetu w miejscach publicznych w kwocie 10 000,00 zł oraz realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich oraz Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich” w kwocie 821 710,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 17 451 168,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- obsługę Rady Miejskiej - 554 000,00 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - 13 057 000,00 zł,
- realizację zadań zleconych - 822 168,00 zł,
- promocję gminy - 375 000,00 zł,
- wspólną obsługę jednostek gminy - 1 803 000,00 zł,
- pozostałą działalność
- (w tym wydatki związane z poborem podatków i opłat) - 840 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7 212,00 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 627 889,63 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 368 000,00 zł,
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 500,00 zł:
 - fundusz sołecki sołectwa Nieświń - 3 000,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Proćwin - 4 500,00 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 691 900,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe - 453 989,63 zł,
- pozostała działalność - 14 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 100 000,00 zł,
- w tym:
 - „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Bedlenku
(w tym termomodernizacja budynku)” - 100 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 7 600 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- spłatę odsetek od kredytu i obligacji - 7 600 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1 020 000,00 zł

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną w kwocie 1 000 000,00 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

- 74 365 925,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 43 251 800,00 zł,

z tego:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1 680 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 22 000,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Nowy Dziebałów - 17 000,00 zł,
 - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebałów - 5 000,00 zł,

- utrzymanie przedszkoli - 15 775 300,00 zł,

z tego: dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 3 975 000,00 zł,

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 2 156 620,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 300 000,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 253 000,00 zł,
- stołówki szkolne - 4 905 200,00 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 - 3 788 840,00 zł,

z tego: dotacja dla niepublicznych przedszkoli 3 280 000,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 3 010 165,00 zł,

z tego: dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 660 000,00 zł,

- pozostała działalność - 115 000,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie: - 810 000,00 zł,

na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa bieżni ze skocznią w dal w Zespole Placówek Oświatowych w Dziebałowie - budżet obywatelski” - 150 000,00 zł,
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku ZPO w Dziebałowie” - 100 000,00 zł,
- „Przebudowa kotłowni wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w budynku ZPO w Stadnickiej Woli” - 450 000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku ZPO w Stadnickiej Woli na potrzeby funkcjonowania kuchni” - 30 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Końskich wraz z zagospodarowaniem terenu” - 40 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Końskich wraz z zagospodarowaniem terenu” - 40 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 1 409 000,00 zł

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

- zwalczanie narkomanii - 15 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1 235 000,00 zł,
- pozostałą działalność - 9 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 150 000,00 zł,

w tym:

„Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Końskich” - 150 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 16 705 833,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- domy pomocy społecznej - 3 100 000,00 zł,
- ośrodki wsparcia - 270 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 30 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 275 997,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 801 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 280 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 3 526 314,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 7 005 949,00 zł,
- specjalistyczne poradnictwo i interwencje kryzysowe - 14 400,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 136 761,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 860 000,00 zł,
- pozostała działalność - 404 612,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 53 000,00 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 - 17 000,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 132 680,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 91 080,00 zł,
- kolonie i obozy - 26 000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 15 000,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 600,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - 22 656 341,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne (rozliczenia z lat ubiegłych)	- 40 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne	- 20 819 213,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny	- 1 195,00 zł,
- wspieranie rodziny	- 295 000,00 zł,
- rodziny zastępcze	- 750 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 365 733,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych żłobków	- 385 200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 24 205 711,57 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	- 2 808 000,00 zł,
- gospodarowanie odpadami	- 10 100 000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi	- 150 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni	- 1 550 000,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	- 40 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg	- 2 061 000,00 zł,

z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11 000,00 zł:

- sołectwo Nowy Kazanów	- 3 000,00 zł,
- sołectwo Wincentów	- 8 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 380 000,00 zł,
- pozostałą działalność	- 422 249,61 zł,

z tego: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 102 249,61 zł:

- sołectwo Barycz	- 5 805,51 zł,
- sołectwo Bedlno	- 5 500,00 zł,
- sołectwo Górny Młyn	- 15 000,00 zł,
- sołectwo Izabelów	- 3 500,00 zł,
- sołectwo Małachów	- 11 500,00 zł,
- sołectwo Nieświń	- 7 000,00 zł,
- sołectwo Modliszewice	- 17 702,90 zł,
- sołectwo Niebo	- 10 241,20 zł,
- sołectwo Piła	- 1 500,00 zł,
- sołectwo Pomyków	- 2 500,00 zł,
- sołectwo Proćwin	- 2 000,00 zł,
- sołectwo Stary Dziebałów	- 9 000,00 zł,
- sołectwo Stary Kazanów	- 11 000,00 zł,

- wydatki majątkowe:	- 6 694 461,96 zł,
----------------------	--------------------

w tym:

- „Uregulowanie i racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”	- 3 300 000,00 zł,
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Końskie”	- 810 000,00 zł,
- „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie”	- 2 100 000,00 zł,

- „Budowa siłowni napowietrznej na placu sołeckim w Pile
- budżet obywatelski” - 150 000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw dla najmłodszych (Osiedle Polna, Południowa,
Zamkowa w Końskich) - budżet obywatelski” - 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 184 461,96 zł,
w tym:
- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw”
- fundusz sołecki sołectwa Baczyna - 12 500,00 zł,
- „Zakup i montaż zadaszenia na placu przy altanie”
- fundusz sołecki sołectwa Koczwar - 20 000,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa”
- fundusz sołecki sołectwa Nowy Dziebałów - 13 000,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw”
- fundusz sołecki sołectwa Paruchy - 15 503,00 zł,
- „Utwardzenie placu pod scenę, parking i budynek gospodarczy”
- fundusz sołecki sołectwa Piła - 14 000,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw”
- fundusz sołecki sołectwa Pomyków - 25 367,00 zł,
- „Budowa altany wiejskiej”
- fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy - 10 000,00 zł,
- „Budowa altany wiejskiej”
- fundusz sołecki sołectwa Sielcia - 15 000,00 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej na terenie sołectwa”
- fundusz sołecki sołectwa Stary Kazanów - 10 907,96 zł,
- „Ogrodzenie placu zabaw”
- fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów - 23 188,00 zł,
- „Ogrodzenie placu zabaw”
- fundusz sołecki sołectwa Sworzyce - 24 996,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 19 180 112,68 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury
(dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) - 20 000,00 zł,
- dom kultury i świetlice - 2 914 621,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 194 621,00 zł:
 - sołectwo Bedlno - 15 500,00 zł,
 - sołectwo Brody - 34 000,00 zł,
 - sołectwo Gatniki - 14 400,00 zł,
 - sołectwo Jeżów - 15 000,00 zł,
 - sołectwo Nieświń - 2 800,00 zł,
 - sołectwo Nowy Kazanów - 11 000,00 zł,
 - sołectwo Piła - 16 100,00 zł,

- sołectwo Pomorzany	- 8 000,00 zł,	
- sołectwo Proćwin	- 4 000,00 zł,	
- sołectwo Przybyszowy	- 5 000,00 zł,	
- sołectwo Sierosławice	- 18 500,00 zł,	
- sołectwo Trzemoszna	- 20 321,00 zł,	
- sołectwo Wąsosz	- 18 000,00 zł,	
- sołectwo Wincentów	- 12 000,00 zł.	
- biblioteki		- 2 154 000,00 zł,
z tego: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 000,00 zł:		
- fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów	- 3 000,00 zł,	
- fundusz sołecki sołectwo Pomyków	- 1 000,00 zł,	
- zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		- 5 000,00 zł,
- pozostała działalność		- 206 491,68 zł,
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 141 491,68 zł:		
- sołectwo Baczyna	- 3 051,00 zł,	
- sołectwo Bedlno	- 7 000,00 zł,	
- sołectwo Bedlenko	- 5 190,65 zł,	
- sołectwo Brody	- 3 160,00 zł,	
- sołectwo Gatniki	- 3 000,00 zł,	
- sołectwo Gracuch	- 1 886,83 zł,	
- sołectwo Górny Młyn	- 4 271,00 zł,	
- sołectwo Izabelów	- 4 000,00 zł,	
- sołectwo Jeżów	- 3 842,00 zł,	
- sołectwo Koczwara	- 6 093,00 zł,	
- sołectwo Kornica	- 6 867,00 zł,	
- sołectwo Młynek Nieświński	- 1 572,00 zł,	
- sołectwo Małachów	- 855,05 zł,	
- sołectwo Modliszewice	- 8 000,00 zł,	
- sołectwo Nałęczów	- 5 000,00 zł,	
- sołectwo Niebo	- 3 592,00 zł,	
- sołectwo Nieświń	- 9 900,00 zł,	
- sołectwo Nowy Dziebałów	- 5 300,15 zł,	
- sołectwo Nowy Kazanów	- 7 489,20 zł,	
- sołectwo Nowy Sokołów	- 1 791,00 zł,	
- sołectwo Piła	- 3 736,00 zł,	
- sołectwo Pomyków	- 4 000,00 zł,	
- sołectwo Pomorzany	- 8 784,00 zł,	
- sołectwo Przybyszowy	- 2 029,00 zł,	
- sołectwo Sielpia	- 1 500,00 zł,	
- sołectwo Sierosławice	- 7 342,00 zł,	
- sołectwo Stary Dziebałów	- 5 575,80 zł,	
- sołectwo Stary Kazanów	- 7 000,00 zł,	
- sołectwo Wąsosz	- 5 574,04 zł,	
- sołectwo Wincentów	- 4 089,96 zł,	
- wydatki majątkowe ogółem		- 13 880 000,00 zł,

w tym:

- „Przystosowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Modliszewicach na potrzeby prowadzenia różnych działalności, w tym wyposażenie świetlicy wiejskiej w Modliszewicach”- 50 000,00 zł,
- „Remont kościoła św. Mikołaja w Końskich - renowacja witraży z wymianą okien, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, izolacja pionowa fundamentów” - 550 000,00 zł,
- „Przebudowa Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi
- szlak tematyczny turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny"
w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” - 3 000 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku walcowni
i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” - 6 000 000,00 zł,
- „Konserwacja barokowych ołtarzy oraz ambony w kościele p.w. Zwiastowania NMP
w Nowym Kazanowie” - 250 000,00 zł,
- „Przebudowa Glorietty wraz z zagospodarowaniem terenu” - 600 000,00 zł,
- „Przebudowa systemu odwodnienia dachów budynków
Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich” - 50 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Jeżowie” - 60 000,00 zł,
- Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych
(prace restauratorskie, konserwatorskie
oraz roboty budowlane przy zabytkowych kamienicach) - 100 000,00 zł,
- Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej
przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich - 3 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 20 000,00 zł,

w tym:

- „Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”
- fundusz sołecki sołectwa Sierosławice - 20 000,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 25 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- opiekę nad pomnikami przyrody - 25 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 22 651 263,70 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- obiekty sportowe - 6 764 400,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 4 400,00 zł,
 - sołectwo Piła - 4 400,00 zł,
 - realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej - 880 000,00 zł,
 - pozostała działalność - 312 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 14 694 863,70 zł,
 - „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” - 14 000 000,00 zł,
 - „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
w Końskich przy ul. Południowej 5” - 550 000,00 zł,

- „Zakup i montaż zbiornika na ogrzewanie wody użytkowej
na potrzeby Pływalni Miejskiej w Końskich - 120 000,00 zł,
w tym wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego – 24 863,70 zł:
- „Budowa boisk sportowych”
 - fundusz sołecki sołectwa Nałęczów - 11 409,80 zł,
- Ogrodzenie siatką boiska do piłki nożnej
 - fundusz sołecki sołectwa Proćwin - 13 453,90 zł.