

ZARZĄDZENIE NR 110/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Koniecpol na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Następuje rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 złotych.

2. Następuje rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 złotych.

§ 2. Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	614 000,00	354 000,00	297 360,46	47 000,00	250 360,46	6 639,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 000,00	504 000,00	447 360,46	47 000,00	400 360,46	6 639,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	249 861,93	249 861,93	95 936,93	38 000,00	57 936,93	145 000,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 861,93	259 861,93	105 936,93	38 000,00	67 936,93	145 000,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	26 075,00	23 000,00	3 075,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	36 075,00	23 000,00	13 075,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 810 323,32	2 953 600,76	2 953 600,76	56 109,12	2 897 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 722,56	4 856 722,56	528 899,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 032,97	-8 032,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 032,97	8 032,97	8 032,97	0,00	8 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 810 323,32	2 961 633,73	2 961 633,73	56 109,12	2 905 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 689,59	4 848 689,59	528 899,33	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	661 779,52	156 895,38	156 895,38	0,00	156 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 884,14	504 884,14	22 824,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 032,97	-8 032,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 032,97	8 032,97	8 032,97	0,00	8 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 779,52	164 928,35	164 928,35	0,00	164 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 851,17	496 851,17	22 824,30	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 594 473,37	41 917 288,30	24 121 714,84	14 359 611,67	9 762 103,17	3 588 052,17	12 447 785,94	1 443 735,35	0,00	306 000,00	13 687 185,07	13 687 185,07	528 899,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 032,97	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 032,97	-8 032,97	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	168 032,97	168 032,97	168 032,97	0,00	168 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 594 473,37	41 915 321,27	24 129 747,81	14 359 611,67	9 770 136,14	3 588 052,17	12 447 785,94	1 443 735,35	0,00	306 000,00	13 679 152,10	13 679 152,10	528 899,33	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 - Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	302 577,99
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, budowa ujęcia wody w Rudnikach	18 450,00
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza	569 890,27
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej	140 290,00
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	1 220 976,88
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol	250 000,00
7	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	1 375 633,83
8	600	60016	Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu	2 875 000,00
9	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu	130 000,00
10	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Koniecpolu polegająca na wykonaniu odwodnienia i chodnika	8 000,00
11	600	60017	Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	100 000,00
12	700	70005	Wykup gruntów	200 000,00
13	700	70005	Przystosowanie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do ogrzewania gazowego	6 000,00
14	754	75412	Zakup strażackiego wozu bojowego	250 000,00
15	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00
16	801	80101	Założenie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu	130 000,00
17	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	571 000,00
18	801	80104	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)	232 107,93
18	855	85516	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)	49 737,42
19	852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Gminie Koniecpol	185 300,00
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	2 935 022,91
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	1 188 495,86
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej	90 000,00
23	900	90015	FS Zagacie - Dobudowa ok. 700m przewodu oświetleniowego oraz zabudowa 5 szt opraw LED	11 319,65
24	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Słowackiego	127 000,00
25	900	90095	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000,00
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany.	22 824,30
27	900	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2 000,00
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr ew.219 i 220 w miejscowości Kuźnica Grodziska"	3 000,00
30	900	90095	FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym min. zakup/budowa grilla trwale związanego z gruntem na działce nr 83	10 000,00
31	900	90095	FS Kuźnica Grodziska: Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.: budowa boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej	17 455,91
32	900	90095	FS Kuźnica Wąsowska: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa, na działce nr. ew. 586	10 424,72
33	900	90095	FS Luborcza: Zagospodarowanie działki gminnej o nr 324 w tym m.in.: zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw oraz wykonanie projektu i zgłoszenia	14 526,70
34	900	90095	FS Michałów: Zakup altany drewnianej o powierzchni 28 m ² wykonanej z drewna impregnowanego, dach kryty gontem bitumicznym, osadzona na kostce brukowej wraz z jej montażem na działce nr 695 w tym wykonanie projektu i zgłoszenie budowy.	13 500,00
35	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538	25 205,55
36	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, działka 224	15 286,85

37	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie dz. 52 - Budowa altany z wyposażeniem	11 616,00
38	900	90095	FS Wąsosz: Zagospodarowanie terenu nr działki 223/2 na cele rekreacji, kultury, wypoczynku i sportu w tym min. budowa altany z wyposażeniem	10 783,99
39	900	90095	FS Wólka: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266	9 301,11
40	900	90095	FS Zaróg: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym dostawa, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy budynku szkoły w Rudnikach działka nr 83 obręb Rudniki Kolonia	11 496,04
41	900	90095	Stworzenie warunków do wypoczynku i turystyki dla mieszkańców i turystów w Kuźnicy Grodziskiej w ramach MKIS 2021	37 500,00
42	900	90095	Przebudowa targowiska w Koniecpolu	100 000,00
43	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmująca realizację pomostu i ścieżki rowerowej	35 670,00
44	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Rynku w Koniecpolu	76 260,00
45	921	92109	FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym m.in.- zakup materiałów na wymianę pokrycia	19 118,86
46	921	92109	FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy na .dz.ewid. nr 717/1	26 503,41
47	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej	11 360,86
48	921	92109	FS Załęże: Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	13 515,06
49	926	92601	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu	85 000,00
50	926	92601	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu	50 000,00

Razem 13 679 152,10