

ZARZĄDZENIE NR 12/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniecpol na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ust.1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr LVI/490/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 stycznia 2023 roku.

§ 1. Plan dochodów budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan wydatków budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów na zadania zlecone budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan wydatków na zadania zlecone budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan dochodów Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków inwestycyjnych gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 000,00	0,00	4 300,00	3 404 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
				3 400 000,00	0,00	4 300,00	3 404 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
855			Rodzina	5 121 655,00	0,00	15 450,00	5 137 105,00
			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	0,00	0,00	0,00
				5 121 655,00	0,00	15 450,00	5 137 105,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00
bieżące razem:				40 235 807,08	0,00	19 750,00	40 255 557,08
			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	0,00	0,00	3 100,00
majątkowe							
majątkowe razem:				26 839 617,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 568 280,32

Ogółem:	67 075 424,52	0,00	19 750,00	67 095 174,52
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	0,00	0,00	10 571 380,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2023 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	wydatki 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 615 039,00	1 615 039,00	1 052 428,00	570 500,00	481 928,00	0,00	562 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 039,00	1 615 039,00	1 052 428,00	570 500,00	481 928,00	0,00	562 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	41 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	41 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 434 300,00	3 434 300,00	3 401 024,00	0,00	3 401 024,00	0,00	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 434 300,00	3 434 300,00	3 401 024,00	0,00	3 401 024,00	0,00	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	15 450,00	15 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 035 318,29	5 759 128,00	1 425 029,00	992 900,00	432 129,00	0,00	4 334 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 190,29	2 276 190,29	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 943 642,00	4 943 642,00	625 543,00	589 000,00	36 543,00	0,00	4 318 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	15 450,00	15 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 959 092,00	4 959 092,00	625 993,00	589 000,00	36 993,00	0,00	4 333 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 985 575,15	41 753 767,67	30 873 205,50	16 437 040,62	14 436 164,88	4 506 350,11	5 303 510,00	296 202,06	0,00	774 500,00	38 231 807,48	38 231 807,48	12 364 632,11	0,00		
				zmniejszenie	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	187 750,00	187 750,00	169 474,00	0,00	169 474,00	0,00	18 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 005 325,15	41 773 517,67	30 874 679,50	16 437 040,62	14 437 638,88	4 506 350,11	5 321 786,00	296 202,06	0,00	774 500,00	38 231 807,48	38 231 807,48	12 364 632,11	0,00		

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 955 678,00	15 450,00	4 971 128,00
				4 955 678,00	15 450,00	4 971 128,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 450,00	15 450,00
Razem:				5 021 421,00	15 450,00	5 036 871,00

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 955 678,00	15 450,00	4 971 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 642,00	15 450,00	4 875 092,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 543,00	450,00	24 993,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 318 099,00	15 000,00	4 333 099,00
			Razem:	5 021 421,00	15 450,00	5 036 871,00

**Załącznik nr 5 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2023 rok z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2023**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 300,00	4 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00
			dochody bieżące, w tym:	0,00	4 300,00	4 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00
Razem				0,00	4 300,00	4 300,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 300,00	4 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00
			wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 300,00	4 300,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 276,00	3 276,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 024,00	1 024,00
Razem				0,00	4 300,00	4 300,00

Załącznik nr 6 - 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 Wąsowska, 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

40	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-Pękwowiec 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	2 714 800,00
40	Wydatki na modernizację budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu	926	92601	20 000,00

38 231 807,48