

ZARZĄDZENIE NR 199/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 14 listopada 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 z późn.zm.), art. 257 ust.1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 budżetu gminy na zadania zlecone ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan wydatków budżetu gminy na zadania zlecone 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 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
750			Administracja publiczna	187 692,75	0,00	19 254,01	206 946,76
			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
				187 692,75	0,00	19 254,01	206 946,76
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 035,97	0,00	19 254,01	93 289,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 888 021,00	0,00	412,00	5 888 433,00
			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
				5 888 021,00	0,00	412,00	5 888 433,00
			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	40 021,00	0,00	412,00	40 433,00
855			Rodzina	5 530 414,60	0,00	202,00	5 530 616,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 530 414,60	0,00	202,00	5 530 616,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 338 022,00	0,00	202,00	5 338 224,00

bieżące razem:		48 865 675,07	0,00	19 868,01	48 885 543,08
	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:		20 900 652,26	0,00	0,00	20 900 652,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 239 987,32	0,00	0,00	1 239 987,32

Ogółem:		69 766 327,33	0,00	19 868,01	69 786 195,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 087,32	0,00	0,00	1 243 087,32

(* 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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 641 645,57	6 430 754,57	5 880 771,08	4 284 632,06	1 596 139,02	24 659,36	312 000,00	213 324,13	0,00	0,00	210 891,00	210 891,00	133 110,00	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	19 254,01	19 254,01	19 254,01	19 254,01	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	6 660 899,58	6 450 008,58	5 900 025,09	4 303 886,07	1 596 139,02	24 659,36	312 000,00	213 324,13	0,00	0,00	210 891,00	210 891,00	133 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	323 210,95	323 210,95	323 210,95	289 504,03	33 706,92	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	19 254,01	19 254,01	19 254,01	19 254,01	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	342 464,96	342 464,96	342 464,96	308 758,04	33 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 346 426,78	16 386 960,08	12 932 218,62	10 244 377,87	2 687 840,75	3 236 150,58	102 300,00	116 290,88	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	28 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 346 426,78	16 386 960,08	12 932 218,62	10 188 377,87	2 743 840,75	3 236 150,58	102 300,00	116 290,88	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 157 201,68	9 147 201,68	6 847 611,26	5 978 478,86	869 132,40	2 225 215,42	74 375,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 751,21	-1 751,21	-1 751,21	-1 751,21	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 180 450,47	9 170 450,47	6 870 860,05	5 976 727,65	894 132,40	2 225 215,42	74 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 930 593,53	2 981 126,83	2 479 931,15	2 051 031,15	428 900,00	478 870,68	22 325,00	0,00	0,00	0,00	10 949 466,70	10 949 466,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 893 593,53	2 944 126,83	2 442 931,15	1 985 031,15	457 900,00	478 870,68	22 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 466,70	10 949 466,70	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	476 900,00	476 900,00	475 400,00	452 100,00	23 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	461 900,00	461 900,00	460 400,00	437 100,00	23 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	464 398,79	464 398,79	464 398,79	144 648,79	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 248,79	-1 248,79	-1 248,79	-1 248,79	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	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	463 150,00	463 150,00	463 150,00	143 400,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 390 700,00	1 390 700,00	1 386 600,00	845 200,00	541 400,00	0,00	4 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 401 700,00	1 401 700,00	1 397 600,00	854 200,00	543 400,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	591 000,00	591 000,00	591 000,00	503 000,00	88 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	522 000,00	88 000,00	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	6 036 353,00	6 036 353,00	5 799 413,00	191 891,53	5 607 521,47	0,00	236 940,00	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	412,00	412,00	12,00	0,00	12,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 036 765,00	6 036 765,00	5 799 425,00	191 891,53	5 607 533,47	0,00	237 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 036 353,00	6 036 353,00	5 799 413,00	191 891,53	5 607 521,47	0,00	236 940,00	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	412,00	412,00	12,00	0,00	12,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 036 765,00	6 036 765,00	5 799 425,00	191 891,53	5 607 533,47	0,00	237 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
855			Rodzina	przed zmianą	8 584 967,89	6 238 177,60	1 676 905,00	1 149 886,00	527 019,00	0,00	4 561 272,60	0,00	0,00	0,00	2 346 790,29	2 346 790,29	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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	752,00	752,00	752,00	202,00	550,00	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	8 585 169,89	6 238 379,60	1 677 107,00	1 149 538,00	527 569,00	0,00	4 561 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 790,29	2 346 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	202,00	202,00	202,00	202,00	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	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 794 030,29	447 240,00	446 240,00	356 750,00	89 490,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 790,29	2 346 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	2 794 030,29	447 240,00	446 240,00	356 200,00	90 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 790,29	2 346 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 130 907,89	725 000,00	725 000,00	338 600,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 907,89	6 405 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 130 907,89	720 000,00	720 000,00	341 600,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 907,89	6 410 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 053 907,89	648 000,00	648 000,00	303 600,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 907,89	6 405 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 053 907,89	643 000,00	643 000,00	306 600,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 907,89	6 410 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 759 772,37	50 682 909,37	38 880 361,82	17 217 880,87	21 662 480,95	4 741 609,94	5 981 822,60	329 615,01	0,00	749 500,00	38 076 863,00	38 000 563,00	3 372 733,08	76 300,00	0,00			
				zmniejszenie	-92 550,00	-92 550,00	-92 550,00	-84 550,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	112 418,01	107 418,01	107 018,01	50 456,01	56 562,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 779 640,38	50 697 777,38	38 894 829,83	17 183 786,88	21 711 042,95	4 741 609,94	5 982 222,60	329 615,01	0,00	749 500,00	38 081 863,00	38 005 563,00	3 372 733,08	76 300,00	0,00			

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 035,97	19 254,01	93 289,98
				74 035,97	19 254,01	93 289,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 035,97	19 254,01	93 289,98
855			Rodzina	5 356 437,60	202,00	5 356 639,60
				5 356 437,60	202,00	5 356 639,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 338 022,00	202,00	5 338 224,00
Razem:				6 266 534,14	19 456,01	6 285 990,15

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 035,97	19 254,01	93 289,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 035,97	19 254,01	93 289,98
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 485,97	19 254,01	89 739,98
855			Rodzina	5 356 437,60	202,00	5 356 639,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 136,00	202,00	2 338,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136,00	202,00	2 338,00
Razem:				6 266 534,14	19 456,01	6 285 990,15

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
750			Administracja publiczna	189,87	0,00	189,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	189,87	0,00	189,87
			dochody bieżące, w tym:	189,87	0,00	189,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,87	0,00	189,87
758			Różne rozliczenia	159 529,34	0,00	159 529,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 529,34	0,00	159 529,34
			dochody bieżące, w tym:	159 529,34	0,00	159 529,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 529,34	0,00	159 529,34
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	115 832,00	0,00	115 832,00
	75495		Pozostała działalność	115 832,00	0,00	115 832,00
			dochody bieżące, w tym:	115 832,00	0,00	115 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 832,00	0,00	115 832,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	40 021,00	412,00	40 433,00
	85395		Pozostała działalność	40 021,00	412,00	40 433,00
			dochody bieżące, w tym:	40 021,00	412,00	40 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 021,00	412,00	40 433,00
Razem				315 572,21	412,00	315 984,21

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	189,87	0,00	189,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	189,87	0,00	189,87
			wydatki bieżące, w tym:	189,87	0,00	189,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,95	0,00	32,95
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156,92	0,00	156,92
801			Oświata i wychowanie	159 529,34	0,00	159 529,34
	80101		Szkoły podstawowe	156 675,21	1 248,79	157 924,00
			wydatki bieżące, w tym:	156 675,21	1 248,79	157 924,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 442,81	1 248,79	63 691,60
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 232,40	0,00	94 232,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 248,79	-1 248,79	0,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 248,79	-1 248,79	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248,79	-1 248,79	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 605,34	0,00	1 605,34
			wydatki bieżące, w tym:	1 605,34	0,00	1 605,34
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605,34	0,00	1 605,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 853,00	412,00	156 265,00
	85395		Pozostała działalność	155 853,00	412,00	156 265,00
			wydatki bieżące, w tym:	155 853,00	412,00	156 265,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 940,00	400,00	153 340,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 913,00	12,00	2 925,00
Razem				315 572,21	412,00	315 984,21

Załącznik nr 6 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2023 rok

Lp.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków na inwestycje i zakupy	Kwota wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów
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	1 255 106,28	
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	2 390 516,80	
4	Przebudowa ulicy Pułaskiego w Koniecpolu z przebudową skrzyżowania z ul. Prusa	600	60016	2 214 000,00	
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, Akacja, 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	3 447 742,50	
8	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu	600	60016	1 801 000,00	
9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	600	60016	1 107,00	
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	529 877,83	
12	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu	600	60016	150 000,00	
13	Przebudowa ulicy Słowik i ulicy Górnej w Koniecpolu	600	60016	655 000,00	
14	Budowa drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do nowobudowanego przedszkola w Koniecpolu	600	60016	1 110 000,00	
15	Zakup przystanków	600	60020	20 000,00	
16	Budowa Centrum Przesiadkowego w Koniecpolu	600	60021	49 200,00	
17	Zakup działek	700	70005	233 900,00	
18	Odszkodowania za przejęcie działek	700	70005	90 000,00	
19	Vat od aportu działki do MPK Sp.zo.o. w zamian za objęcie udziałów	700	70005	0,00	16 100,00
20	Vat od aportu działki do SIM Śląsk Północ w zamian za objęcie udziałów	700	70021		60 200,00
21	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	
22	FS Łysiny - Modernizacja świetlicy wiejskiej: wymiana podłogi na dużej sali, wykonanie wylewki, zakup i ułożenie płytek, zakup farb, malowanie ścian	700	70095	19 251,35	
23	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	
24	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	
25	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	10 261,01	
26	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	950,00	
27	FS Załęże - Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	700	70095	14 043,12	
28	FS - Radoszewnica - Utwardzenie terenu wokół altany z dojściem	700	70095	23 765,65	
29	Modernizacja dachu na budynku UMiG	750	75023	1 845,00	
30		750	75023	27 557,50	
31	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina	750	75095	59 052,50	
32	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	750	75095	106 656,00	
33	Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami	750	75095	15 780,00	
34	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup quada	754	75412	36 000,00	
35	Dotacja dla OSP Luborcza na zakup syreny selektywnego alarmowania	754	75412	1 000,00	
36	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	15 000,00	
37	Zagospodarowanie terenu po "siłowni na świeżym powietrzu" na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Koniecpolu	801	80101	10 000,00	
38	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami	801	80104	10 949 466,70	
39	przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym	855	85516	2 346 790,29	
40	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	900	90001	1 835 067,56	
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu w ul. Żeromskiego	900	90001	97 170,00	

42	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu	900	90001	31 800,00	
43	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	900	90015	100 000,00	
44	FS Piaski-Pękowiec Zakup i montaż oświetlenia ulicznego, lampy fotowoltaiczne w miejscowości Piaski	900	90015	8 000,00	
45	Inicjatywy lokalne	900	90095	50 000,00	
46	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	900	90095	14 236,92	
47	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	900	90095	11 623,67	
48	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	950,00	
49	FS Oblasy - Zagospodarowanie działki gminnej, w tym : sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup placu zabaw wraz i montażem z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu	900	90095	950,00	
50	FS Rudniki Kolonia - Zagospodarowania działki nr 83 w Rudnikach Kolonia – wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej wewnętrznej drewnianego domu z bali	900	90095	12 000,00	
51	FS Stary Koniecpol - Zagospodarowanie terenu działki na terenie sołectwa - Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż ul. Ogrodowej	900	90095	34 410,30	
52	FS Teodorów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Teodorów wraz z projektem i tablicą informacyjną	900	90095	12 700,00	
53	Przedsięwzięcia w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	900	90095	63 000,00	
54	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	900	90095	700 000,00	
55	Zakup pieca do Centrum Społeczno Kulturalnego	921	92109	77 000,00	
56	Dotacja na zakup samochodu służbowego	921	92109	37 500,00	
57	Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem	926	92601	6 385 907,89	
58	Wydatki na modernizację oświetlenia w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu	926	92601	25 000,00	
				38 005 563,00	76 300,00
Razem wydatki majątkowe:					38 081 863,00