

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 11 kwietnia 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 wydatków inwestycyjnych gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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							
855			Rodzina	5 137 732,07	0,00	136,00	5 137 868,07
			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
				5 137 732,07	0,00	136,00	5 137 868,07
			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	4 955 877,00	0,00	136,00	4 956 013,00
bieżące razem:				42 010 748,38	0,00	136,00	42 010 884,38
			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:				68 850 365,82	0,00	136,00	68 850 501,82
			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 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 971 755,07	136,00	4 971 891,07
				4 971 755,07	136,00	4 971 891,07
		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	4 955 877,00	136,00	4 956 013,00
Razem:				5 043 829,07	136,00	5 043 965,07

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 971 755,07	136,00	4 971 891,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	136,00	735,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599,00	136,00	735,00
			Razem:	5 043 829,07	136,00	5 043 965,07

Załącznik nr 5 - 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	3 447 742,50
8	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu	600	60016	1 801 000,00
9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	600	60016	1 541 633,50
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	1 900 000,00
12	Zakup przystanków	600	60020	20 000,00
13	Budowa Centrum Przesiadkowego w Koniecpolu	600	60021	30 750,00
14	Zakup działek	700	70005	250 000,00
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	FS Załęże - Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	700	70095	14 043,12
22	FS - Radoszewnica - Utwardzenie terenu wokół altany z dojściem	700	70095	25 695,65
23	Modernizacja dachu na budynku UMiG	750	75023	386 821,40
24	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina	750	75023	28 800,00
24		750	75095	59 117,31
25	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	750	75095	106 656,00
26	Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami	750	75095	15 780,00

27	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	100 000,00
28	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup quada	754	75412	36 000,00
29	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	15 000,00
30	Zagospodarowanie terenu po "siłowni na świeżym powietrzu" na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Koniecpolu	801	80101	10 000,00
31	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym	801	80104	10 949 466,70
32		855	85516	2 346 790,29
33	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	900	90001	1 000 067,56
34	Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu w ul. Żeromskiego	900	90001	66 420,00
35	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	900	90015	100 000,00
36	FS Piaski-Pękwowiec Zakup i montaż oświetlenia ulicznego, lampy fotowoltaiczne w miejscowości Piaski	900	90015	13 590,81
37	Inicjatywy lokalne	900	90095	50 000,00
38	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
39	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	900	90095	21 536,92
40	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	900	90095	11 623,67
41	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
42	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
43	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
44	FS Stary Koniecpol - Zagospodarowanie terenu działki na terenie sołectwa - Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż ul. Ogrodowej	900	90095	40 610,30
45	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
46	Przedsięwzięcia w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	900	90095	63 000,00
47	Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem	926	92601	4 161 565,49
48	Wydatki na modernizację budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu	926	92601	20 000,00

41 899 111,42

Załącznik nr 6 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2023 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			1 283 459,36
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 659,36
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	20 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 029 600,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	229 200,00
Ogółem A			1 283 459,36

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			3 082 890,75
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 025 376,81
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	739 904,26
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	410 402,52
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	221 839,20
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	685 367,96
Dotacje celowe			178 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup quada	36 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Okołowice	2 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
Ogółem B			3 260 890,75
Ogółem dotacje (A+B)			4 544 350,11

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 4.508.350,11

dotacje na wydatki inwestycyjne - 36.000,00 zł