

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 9 maja 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.)

§ 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. Następuje rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach: 80104 w kwocie 15.000,00 zł; 85516 w kwocie 490,00 zł, 90095 w kwocie 23.510,00 zł, 92195 w kwocie 1.000,00 zł, 92601 w kwocie 10.000,00 zł.

§ 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. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 415.517,08 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 415.517,08 zł, jak w załączniku 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. Plan wydatków inwestycyjnych gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniknr 1 - Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na 2023 r.

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	5 137 868,07	0,00	84,00	5 137 952,07
			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
				5 137 868,07	0,00	84,00	5 137 952,07
			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	4 956 013,00	0,00	84,00	4 956 097,00
bieżące razem:				42 386 613,34	0,00	84,00	42 386 697,34
			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	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:				69 226 230,78	0,00	84,00	69 226 314,78
			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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 401 402,40	15 441 935,70	12 225 954,07	10 205 447,49	2 020 506,58	3 082 890,75	16 800,00	116 290,88	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	26 416 402,40	15 456 935,70	12 240 954,07	10 205 447,49	2 035 506,58	3 082 890,75	16 800,00	116 290,88	0,00	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 011 509,66	3 062 042,96	2 373 475,00	2 047 275,00	326 200,00	685 367,96	3 200,00	0,00	0,00	0,00	10 949 466,70	10 949 466,70	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				po zmianach	14 026 509,66	3 077 042,96	2 388 475,00	2 047 275,00	341 200,00	685 367,96	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 466,70	10 949 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	424 411,83	424 411,83	284 411,83	18 960,00	265 451,83	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 411,83	424 411,83	234 411,83	18 960,00	215 451,83	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	418 411,83	418 411,83	278 411,83	18 960,00	259 451,83	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 411,83	418 411,83	228 411,83	18 960,00	209 451,83	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
855			Rodzina	przed zmianą	8 146 681,36	5 799 891,07	1 465 376,47	993 235,00	472 141,47	0,00	4 334 514,60	0,00	0,00	0,00	2 346 790,29	2 346 790,29	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	0,00	
				zwiększenie	574,00	574,00	574,00	84,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 147 255,36	5 800 465,07	1 465 950,47	993 319,00	472 631,47	0,00	4 334 514,60	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	84,00	84,00	84,00	84,00	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	819,00	819,00	819,00	819,00	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	2 760 290,29	413 500,00	412 500,00	323 500,00	89 000,00	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		
				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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 760 780,29	413 990,00	412 990,00	323 500,00	89 490,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 790,29	2 346 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 862 840,42	3 437 084,25	3 437 084,25	86 960,41	3 350 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 756,17	1 425 756,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 010,00	24 010,00	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 886 350,42	3 461 094,25	3 461 094,25	86 960,41	3 374 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 256,17	1 425 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	800,00	37 800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00	800,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	463 926,05	218 248,25	218 248,25	18 000,00	200 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 677,80	245 677,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 510,00	23 510,00	23 510,00	0,00	23 510,00	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	486 936,05	241 758,25	241 758,25	18 000,00	223 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 177,80	245 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 323 800,00	1 323 800,00	65 000,00	42 500,00	22 500,00	1 258 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 800,00	1 324 800,00	66 000,00	42 500,00	23 500,00	1 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 822 465,49	640 900,00	640 900,00	338 600,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 565,49	4 181 565,49	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	0,00	
				po zmianach	4 832 465,49	650 900,00	650 900,00	338 600,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 565,49	4 181 565,49	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 745 465,49	563 900,00	563 900,00	303 600,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 565,49	4 181 565,49	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	0,00	
				po zmianach	4 755 465,49	573 900,00	573 900,00	303 600,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 565,49	4 181 565,49	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 060 703,17	44 088 391,75	33 034 486,45	16 669 262,94	16 365 223,51	4 508 350,11	5 479 315,60	316 739,59	0,00	749 500,00	41 972 311,42	41 972 311,42	12 364 632,11	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 500,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 584,00	100 584,00	50 584,00	84,00	50 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 060 787,17	44 088 975,75	32 985 070,45	16 669 346,94	16 315 723,51	4 558 350,11	5 479 315,60	316 739,59	0,00	749 500,00	41 971 811,42	41 971 811,42	12 364 632,11	0,00	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	4 971 891,07	84,00	4 971 975,07
				4 971 891,07	84,00	4 971 975,07
		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	4 956 013,00	84,00	4 956 097,00
Razem:				5 360 079,33	84,00	5 360 163,33

Załącznik nr 4

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	4 971 891,07	84,00	4 971 975,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	735,00	84,00	819,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735,00	84,00	819,00
			Razem:	5 360 079,33	84,00	5 360 163,33

Załącznik nr 5 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na 2023 rok realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołectkim.

LP.	SOŁECTWO	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE		
			600-60016	600-60020	700-70095	900-90004	900-90015	900-90095	700-70095	900-90015	900-90095
	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW										
1	Aleksandrów	14 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,26	0,00	0,00	0,00
	1. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa w ramach utrzymania terenów zielonych	3 000,00						3 000,00			
	2. Zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej, m.in. stołów, ławek, lampy solarnej	8 914,26						8 914,26			
	3. Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni oraz naprawa uszkodzonych elementów	2 000,00						2 000,00			
	4. Zakup impregnatów w celu pomalowania altany oraz obiektów małej architektury	1 000,00						1 000,00			
2	Dąbrowa	12 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929,08
	1. Budowa placu zabaw na działce nr 83 obręb Rudniki- Kolonia z niezbędną dokumentacją i nadzorem, m.in.: zakup i montaż urządzeń	12 929,08									12 929,08
3	Kuźnica Grodziska	22 336,92	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	14 236,92
	1. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
	2. Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in.: zakup krzewów, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00				500,00					
	3. Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	21 536,92						6 800,00			14 236,92
4	Kuźnica Wąsowska	12 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 623,67
	1. Zakup i montaż ogrodzenia od strony drogi na działce o nr ewid. 568 z bramą i furtką o łącznej długości około 20 metrów	11 623,67									11 623,67
	2. Zakup farb w celu konserwacji mebli i altany	500,00						500,00			
	3. Zakup czopu grillowego z montażem	500,00						500,00			
5	Luborcza	21 633,31	0,00	0,00	21 333,31	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów budowlanych	19 133,31			19 133,31						
	2. Wyposażenie świetlicy, w tym zakup kurtyny powietrznej	2 200,00			2 200,00						
	3. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	300,00						300,00			
6	Łabędź	14 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,34	0,00	0,00
	1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym m.in.: zakup materiałów na docieplenie, na tynki oraz inne niezbędne materiały budowlane do modernizacji	14 354,34							14 354,34		
7	Lysaków	11 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,24
	1. Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Lysaków, w tym m.in.: opracowanie projektu zgłoszenia budowy, zakup, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw	11 809,24									11 809,24
8	Łysiny	22 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 651,35	0,00	0,00
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej: wymiana podłogi na dużej sali, wykonanie wylewki, zakup i ułożenie płytek, zakup farb, malowanie ścian	22 651,35							22 651,35		
9	Michałów	12 369,16	5 469,16	3 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni w tym m.in.: zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa i cz.eksploatacyjnych	2 500,00				2 500,00					
	2. Zakup tablicy ogłoszeniowej i jej montaż	1 400,00						1 400,00			
	3. Remont wiaty przystankowej – wymiana uszkodzonego dachu i malowanie wiaty przystankowej	3 000,00		3 000,00							
	4. Zakup materiałów (tłuczeń) i dokończenie naprawy drogi gminnej nr 419/2	5 469,16	5 469,16								
10	Oblasy	17 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,74
	1. Zagospodarowanie działki gminnej, w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup placu zabaw wraz z montażem z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu	17 255,74									17 255,74
11	Okolowice	26 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	23 914,48	0,00	0,00
	1. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Okolowicach, na działce 1279/3: zakup materiałów i usługa wymiany pokrycia dachu	23 914,48							23 914,48		
	2. Naprawa uszkodzonych i zużytych urządzeń na placu: zakup zużytych części wraz z usługą naprawy	2 000,00						2 000,00			
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
12	Piaski - Pękowice	13 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590,81	0,00

	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego, lampy fotowoltaiczne w miejscowości Piaski	13 590,81								13 590,81	
13	Radoszewnica	30 795,65	0,00	0,00	0,00	3 300,00	600,00	1 200,00	25 695,65	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni na terenie dz. nr 538 poprzez koszenie - usługa z os.fizyczną	800,00				800,00					
	2. Zakup kosy spalinowej z tarczą oraz paliwo i cz.eksploatacyjne	2 000,00				2 000,00					
	3. Naprawa kosiarki	500,00				500,00					
	4. Zakup lampy solarnej LED z panelem słonecznym	600,00					600,00				
	5. Zakup pojemników na śmieci.	400,00						400,00			
	6. Przegląd i konserwacja urządzeń na placu zabaw	300,00						300,00			
	7. Wynajem ubikacji na okres 3 miesięcy	500,00						500,00			
	8. Utwardzenie terenu wokół altany z dojściem (zwiększenie nakładów na istniejący środek trwały)	25 695,65							25 695,65		
14	Rudniki	13 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,61	0,00	0,00
	1. Modernizacja budynku świetlicy polegająca na wymianie pokrycia dachowego w tym m.in: Projekt zgłoszenia robót budowlanych, zakup materiałów	13 692,61							13 692,61		
15	Rudniki Kolonia	14 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,53	0,00	0,00	12 000,00
	1. Zagospodarowania działki nr 83 w Rudnikach Kolonia – wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej wewnętrznej drewnianego domku z bali	12 000,00									12 000,00
	2. Zakup wyposażenia do domku na działce nr 83 w Rudnikach Kolonia, w tym m.in.: zakup nagrzewnicy, kuchenki elektrycznej	1 952,53						1 952,53			
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
16	Stanisławice	18 731,90	0,00	0,00	16 431,90	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej dz.ew. 224, w tym m.in.: zakup oraz wymiana okien i drzwi	16 431,90			16 431,90						
	2. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i cz.eksploatacyjne	2 000,00				2 000,00					
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
17	Stary Koniecpol	42 910,30	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	40 610,30
	1. Zagospodarowanie terenu działki na terenie sołectwa - Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż ul. Ogrodowej	40 610,30									40 610,30
	2. Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i traktora	2 000,00				2 000,00					
	3. Przegląd urządzeń na placu zabaw i siłowni plenerowej.	300,00						300,00			
18	Teodorów	12 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	11 712,85
	1. 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	11 712,85									11 712,85
	2. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
19	Teresów	14 201,63	0,00	0,00	3 640,62	0,00	0,00	300,00	10 261,01	0,00	0,00
	1. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych, w tym m.in.: wylewki, zakup drzwi, materiały	10 261,01							10 261,01		
	2. Wyposażenie świetlicy, w tym mata gumowa	3 640,62			3 640,62						
	3. Przegląd techniczny urządzeń siłowni zewnętrznej	300,00						300,00			
20	Wąsosz	13 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13 189,00	0,00	0,00
	1. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
	2. 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	13 189,00							13 189,00		
21	Wólka	12 623,67	12 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Utwardzenie drogi gminnej z miejscowości Wólka w kierunku miejscowości Oblasy, dz. nr 269,396 obręb Wólka	12 623,67	12 623,67								
22	Zagacie	11 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,73	0,00	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 241 - Zakup grilla i urządzeń do ćwiczeń	11 650,73						11 650,73			
	2. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			

23	Załęże	16 543,12	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	14 043,12	0,00	0,00
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	14 043,12							14 043,12		
	2. Dopsażenie świetlicy wiejskiej: zakup zmywarki, zakup zestawu garnków	2 500,00			2 500,00						
24	Zaróg	12 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,73	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz.gminnej nr 571 w tym:										
	- ułożenie chodnika z kostki o długości około 25 metrów i szerokości 2 metry wokół altany	6 500,00						6 500,00			
	- zakup grilla betonowego	2 500,00						2 500,00			
	- zakup i montaż ławek i koszy	3 130,73						3 130,73			
	Przysługujący fundusz sołecki	416 017,08	18 092,83	3 000,00	43 905,83	10 300,00	600,00	56 048,25	137 801,56	13 590,81	132 177,80
RAZEM/ bieżące / inwestycyjne		415 517,08			131 946,91				283 570,17		

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			228 000,00
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	190 000,00
Ogółem B			3 310 890,75
Ogółem dotacje (A+B)			4 594 350,11

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 4.558.350,11

dotacje na wydatki inwestycyjne - 36.000,00 zł

Załącznik nr 7 - 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	Odszkodowania za przejęcia działek	700	70005	80 000,00
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	FS Załęże - Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	700	70095	14 043,12
23	FS - Radoszewnica - Utwardzenie terenu wokół altany z dojściem	700	70095	25 695,65
24	Modernizacja dachu na budynku UMiG	750	75023	386 821,40
25	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina	750	75023	28 800,00
25		750	75095	59 117,31
26	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	750	75095	106 656,00

27	Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami	750	75095	15 780,00
28	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	100 000,00
29	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup quada	754	75412	36 000,00
30	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	15 000,00
31	Zagospodarowanie terenu po "siłowni na świeżym powietrzu" na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Koniecpolu	801	80101	10 000,00
32	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6	801	80104	10 949 466,70
32	oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym	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-Pękówiec 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	14 236,92
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 ternie 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

41 971 811,42