

ZARZĄDZENIE NR 104E/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniecpol na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

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

§ 2. Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2022 rok

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	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	1 149 714,32	649 714,32	556 714,32	53 000,00	503 714,32	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 714,32	624 714,32	556 714,32	53 000,00	503 714,32	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	765 494,32	340 494,32	247 494,32	53 000,00	194 494,32	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 494,32	315 494,32	247 494,32	53 000,00	194 494,32	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 817 274,71	42 416 090,57	26 934 772,99	15 331 034,53	11 603 738,46	4 400 594,88	9 470 419,39	1 044 303,31	0,00	566 000,00	22 401 184,14	19 401 184,14	1 768 334,78	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 817 274,71	42 391 090,57	26 934 772,99	15 331 034,53	11 603 738,46	4 400 594,88	9 445 419,39	1 044 303,31	0,00	566 000,00	22 426 184,14	19 426 184,14	1 768 334,78	3 000 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 - Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatek inwestycyjny	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	588 138,96	
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Łysiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego	25 800,00	
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Łysiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego	34 200,00	
4	400	40002	Budowa wodociągu na ulicy Mickiewicza w Koniecpolu	166 947,43	
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	364 861,04	
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Koniecpolu	364 705,04	
7	400	40002	Budowa wodociągu na terenie zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	115 000,00	
8	500	50095	Przebudowa targowiska w Koniecpolu	600 000,00	
9	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	313 433,91	
10	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	4 039 279,00	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Górna, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 280,00	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowik, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 580,00	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Chrząstowska od ul. Brudna Woda do torów, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	11 070,00	
14	600	60017	FS Rudniki: Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w sołectwie Rudniki – usługa geodezyjna	3 243,84	
15	600	60014	Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Żeromskiego w rejonie ul. Szkolnej	8 610,00	
16	600	60020	Zakup i montaż 5 stanowisk przystankowych na terenie Gminy Koniecpol	50 500,00	
17	700	70005	Nakłady na środki trwałe na nieruchomości nr ewid.324 obręb Luborcza	165 000,44	
18	700	70005	Wykup gruntów	184 999,56	
19	700	70021	Objęcie udziałów w nowoutworzonej SIM	0,00	3 000 000,00
20	750	75023	Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	200 000,00	
21	750	75023	Realizacja projektu "Cyfrowa gmina"	28 800,00	
22	750	75095		59 117,31	
23	754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego	450 000,00	
24	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	
25	754	75495	Zakup symulatora dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	55 000,00	
26	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	1 685 417,47	
27	801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	5 934 610,00	
28	855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	1 271 960,00	
29	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	1 000,00	
30	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	751 524,05	
31	900	90001	Rozbudowa kanalizacji w Koniecpolu	680 474,89	
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego	106 000,00	
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Żeromskiego	48 500,00	
34	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Koniecpol	32 000,00	
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w kierunku orlika	78 500,00	
36	900	90015	FS Piaski-Pękowiec Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski	11 743,84	
37	900	90095	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000,00	
38	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej	29 520,00	
39	900	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00	
40	900	90095	FS Aleksandrów: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym min zakup siłowni zewnętrznej, grilla ławek	12 613,89	
41	900	90095	FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	11 007,14	
42	900	90095	FS Kuźnica Grodziska: Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.:budowa parkingu, montaż lampy solarnej	16 134,14	
43	900	90095	FS Łysaków: Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Łysaków, w tym zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie projektu.	10 140,44	
44	900	90095	FS Michałów: Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego orynnowania altany	2 530,46	
45	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in.: Budowa boiska wielofunkcyjnego.	23 504,47	
46	900	90095	FS Rudniki Kolonia: Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domku drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .	11 747,19	

47	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń	16 077,36	
48	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.. ogrodzenie placu rekreacyjnego.	10 557,12	
49	900	90095	FS Zagacie: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.	11 877,19	
50	900	90095	Rewitalizacja Rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych	125 000,00	
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	250 000,00	
52	900	90095	Środki na zadania realizowane w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka	100 000,00	
53	900	90095	FS Zaróg: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji na dz.ew. nr 571 obręb Zaróg	12 047,19	
54	921	92109	FS Łabędź: Kapitałny remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	12 220,53	
55	921	92109	FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	19 760,86	
56	921	92109	FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadoptowanej po byłej zlewni) na .dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).	35 318,25	
57	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	11 747,19	
58	921	92109	FS Załęże: Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in. zakup materiałów mi.n. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia.	14 083,94	
59	926	92601	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu	100 000,00	
60	926	92601	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu	60 000,00	
				19 426 184,14	3 000 000,00
Razem wydatki majątkowe:				22 426 184,14	

Załącznik nr 3 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2022 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			1 161 234,52
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 084,52
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	12 150,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	980 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	165 000,00
Dotacje celowe			59 045,68
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	41 845,68
921	92109	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	17 200,00
Ogółem A			1 220 280,20

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			3 119 360,36
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	1 106 625,32
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	696 294,80
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	445 484,16
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	204 180,24
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	666 775,84
Dotacje celowe			570 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego	450 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Ogółem B			3 689 360,36
Ogółem dotacje (A+B)			4 909 640,56

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 4.459.640,56 zł (w tym: 59.045,68 zł na zadanie współfinansowane śr.z UE)

dotacje na wydatki inwestycyjne - 450.000,00 zł

