

ZARZĄDZENIE NR 115/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniecpol na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 § 18 Uchwały Nr LXVII/588/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 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 wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Koniecpol na 2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 306,00	0,00	800,00	178 106,00
			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
				177 306,00	0,00	800,00	178 106,00
			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
		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	177 306,00	0,00	800,00	178 106,00
bieżące razem:				46 929 354,34	0,00	800,00	46 930 154,34
			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	447 428,00	0,00	0,00	447 428,00
majątkowe							
majątkowe razem:				32 060 143,49	0,00	0,00	32 060 143,49
			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	8 574 518,00	0,00	0,00	8 574 518,00
Ogółem:				78 989 497,83	0,00	800,00	78 990 297,83
			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	9 021 946,00	0,00	0,00	9 021 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	135 542,26	115 644,81	115 644,81	1 500,00	114 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,45	19 897,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	132 042,26	112 144,81	112 144,81	1 500,00	110 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,45	19 897,45	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 568 961,95	48 454 151,78	35 241 214,04	20 853 670,49	14 387 543,55	5 322 009,11	6 156 395,76	519 782,87	0,00	1 214 750,00	43 114 810,17	43 114 810,17	10 124 430,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167 950,00	-9 650,00	-9 650,00	0,00	-9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 300,00	-158 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 750,00	10 450,00	10 450,00	800,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 569 761,95	48 454 951,78	35 242 014,04	20 854 470,49	14 387 543,55	5 322 009,11	6 156 395,76	519 782,87	0,00	1 214 750,00	43 114 810,17	43 114 810,17	10 124 430,92	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 306,00	800,00	178 106,00
				177 306,00	800,00	178 106,00
		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	177 306,00	800,00	178 106,00
Razem:				6 512 225,77	800,00	6 513 025,77

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 306,00	800,00	178 106,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 839,00	800,00	113 639,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 119,87	800,00	21 919,87
			Razem:	6 512 225,77	800,00	6 513 025,77

Załącznik nr 5 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2024r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	3 411 706,12
2	01043	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m w Radoszewnicy, ul. Borkowa	180 000,00
3	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Radoszewnica – Koniecpol, ul. Słowackiego	1 000 000,00
4	50095	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów	1 430 170,87
5	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	4 467 889,50
6	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzeczej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej	6 411 535,00
7	60016	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu	2 172 000,00
8	60016	Wydatki na przebudowę dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych	107 894,80
9	60016	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. Tarchalskiego w Koniecpolu	55 350,00
10	60016	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica	5 750 698,00
11	60016	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	749 790,20
12	60016	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	135 500,00
13	60016	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesola, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych	252 150,00
14	60016	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 313 481,69
15	60017	Przebudowa ulicy Łanowej w Okołowicach	1 172 800,00
16	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej - ul. Stawki w Koniecpolu	158 300,00
17	70005	Odszkodowania za przejęcia działek	458 800,00
18	70005	Wykup gruntów	20 000,00
19	70095	FS Łabędź - Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 281	17 147,05
20	70095	FS Łysiny - Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 673/3 w tym m.in. zakup blachy na ganek wraz z orynnowaniem, zakup materiałów na remont sufitu oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.	26 599,13
21	70095	FS Okołowice - Zakup materiałów i usług na ocieplenie części budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3, zakup drzwi	25 029,86
22	70095	FS Rudniki - Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce 404	16 359,37
23	70095	FS Teresów - Zakup materiałów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy wiejskiej oraz zakup usługi wykonania na dz. ew.30	10 615,28
24	70095	FS Załęże - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę na działce nr ew. 429	19 631,25
25	75023	Modernizacja dachu - wymiany pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy	548 863,00
26	75023	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	479 450,00
27	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nowego pojazdu służbowego na Komisariat Policji w Koniecpolu	17 000,00
28	75412	FS Stary Koniecpol - Wkład do zakupu wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	48 485,24
29	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	110 000,00
30	75412	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00

Załącznik nr 5 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2024r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
31	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku OSP w Okołowicach w ramach konkursu "Inicjatywa Antysmogowa"	49 200,00
32	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE i magazynów energii” (SP Rudniki, SP Łysiny)	180 000,00
33	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	1 994 110,15
34	90001	Budowa kanalizacji na ul. Żeromskiego	66 000,00
35	90001	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu	31 800,00
36	90004	FS Luborcza - ogrodowy traktor-kosiarka	19 897,45
37	90005	Zakup drona w ramach programu czyste powietrze	31 400,00
38	90005	Zakup drona w ramach konkursu "Inicjatywa Antysmogowa"	205 247,00
39	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne	1 340 000,00
40	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą	686 518,31
41	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	25 832,00
42	90015	FS Piaski - Pękwiec - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękwiec	16 238,19
43	90095	FS Aleksandrów - Sporządzenie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu na działce 533/1	2 500,00
44	90095	FS Aleksandrów - Zakup i montaż altany	5 360,00
45	90095	FS Kuźnica Grodziska - Wybudowanie ogrodzenia na działce 219, 220 ok. 50 mb	11 388,54
46	90095	FS Łysaków - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w ramach zagospodarowania działki nr 37	13 814,58
47	90095	FS Oblasy oraz MKIS "Wesoły plac zabaw" - W ramach zagospodarowania - zgodnie z projektem - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem na działce nr 28/1	47 999,51
48	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ścieżki rekreacyjnej.	32 043,57
49	90095	FS Zaróg - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na działce nr ew. 571	17 268,23
50	90095	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	5 519 368,02
51	90095	Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol	50 000,00
52	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00
53	90095	Zakup domku z bali na działkę 533/1 w sołectwie Aleksandrów	26 800,00
54	92120	Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu"	1 033 000,00
55	92120	Udzielenie dotacji dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu ze środków RPOZ	406 778,26
56	92601	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii	550 000,00
57	92601	Wydatki inwestycyjne w hali sportowej w Koniecpolu	20 000,00
58	92601	Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja Aktywnego Układu Kompensacji mocy biernej w budynku sportowym w Koniecpolu	15 000,00
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			43 114 810,17