

**ZARZĄDZENIE NR 5/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniecpol na 2024 rok**

**ZARZĄDZENIE NR 5/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 18 stycznia 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 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.)

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik nr 1 - Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Koniecpol na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 982 520,55	2 255 574,50	2 255 574,50	0,00	2 255 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726 946,05	15 726 946,05	5 230 698,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 982 520,55	2 255 574,50	2 255 574,50	0,00	2 255 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726 946,05	15 726 946,05	5 230 698,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 482 955,42	756 009,37	756 009,37	0,00	756 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726 946,05	15 726 946,05	5 230 698,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	16 480 955,42	756 009,37	756 009,37	0,00	756 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 946,05	15 724 946,05	5 230 698,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	
				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 400 975,78	3 533 117,42	3 533 117,42	76 683,00	3 456 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 858,36	9 867 858,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 600,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 400 975,78	3 536 717,42	3 536 717,42	76 683,00	3 460 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 258,36	9 864 258,36	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	57 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 944 669,27	928 431,08	928 431,08	0,00	928 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 238,19	2 016 238,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	2 904 669,27	888 431,08	888 431,08	0,00	888 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 238,19	2 016 238,19	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>78 126 999,16</b>	<b>42 988 750,24</b>	<b>30 928 477,26</b>	<b>18 111 222,00</b>	<b>12 817 255,26</b>	<b>5 051 809,11</b>	<b>5 614 339,00</b>	<b>318 124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>35 138 248,92</b>	<b>35 138 248,92</b>	<b>10 102 515,81</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-45 600,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>45 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>78 126 999,16</b>	<b>42 992 350,24</b>	<b>30 932 077,26</b>	<b>18 111 222,00</b>	<b>12 820 855,26</b>	<b>5 051 809,11</b>	<b>5 614 339,00</b>	<b>318 124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>35 134 648,92</b>	<b>35 134 648,92</b>	<b>10 102 515,81</b>	<b>0,00</b>	0,00	

**Załącznik nr 2 - 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	3 389 791,01
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 i rozbudowa ul. Rzecznęj w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej	6 411 535,00
6	60016	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu	2 172 000,00
7	60016	Wydatki na przebudowę dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych	180 650,00
8	60016	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. Tarchalskiego w Koniecpolu	55 350,00
9	60016	Dokumentacja dotycząca przebudowy ul. Szkolnej w Koniecpolu	2 910,00
10	60016	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica	5 750 698,00
11	60016	FS Michałów - Utwardzenie drogi gminnej nr 417/2	14 362,85
12	60016	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	749 790,20
13	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
14	60016	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacja, Brzożowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych	252 150,00
15	60017	Przebudowa ulicy Łanowej w Okołowicach	2 000,00
16	70005	Odszkodowania za przejęcia działek	70 000,00
17	70005	Wykupgruntów	20 000,00
18	70095	FS Łabędź - Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 281	17 147,05
19	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
20	70095	FS Okołowice - Zakup materiałów i usług na ocieplenie części budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3, zakup drzwi	30 429,86
21	70095	FS Rudniki - Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce 404	16 359,37
22	70095	FS Stanisławice - Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji dachu na budynku świetlicy wiejskiej . Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224	21 765,45
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	500 000,00
26	75023	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	479 450,00
27	75412	FS Stary Koniecpol - Wkład do zakupu wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	48 485,24
28	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 2 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2024r.**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
29	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE i magazynów energii” (SP Rudniki, SP Łsiny)	180 000,00
30	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	1 994 110,15
31	90001	Budowa kanalizacji na ul. Żeromskiego	66 000,00
32	90001	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu	31 800,00
33	90005	Zakup drona w ramach programu czyste powietrze	31 400,00
34	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne	1 980 000,00
35	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	20 000,00
36	90015	FS Piaski - Pękwiec - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękwiec	16 238,19
37	90095	FS Kuźnica Grodziska - Wybudowanie ogrodzenia na działce 219, 220 ok. 50 mb	11 388,54
38	90095	FS Łysaków - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w ramach zagospodarowania działki nr 37	13 814,58
39	90095	FS Oblasy - W ramach zagospodarowania - zgodnie z projektem - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem na działce nr 28/1	20 479,51
40	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ścieżki rekreacyjnej.	32 043,57
41	90095	FS Wólka - Zakup garażu do przechowywania kosiarki, namiotów na działce nr 266	10 347,57
42	90095	FS Zaróg - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na działce nr ew. 571	17 268,23
43	90095	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	5 519 368,02
44	90095	Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol	50 000,00
45	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00
46	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
47	92120	Udzielenie dotacji dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu ze środków RPOZ	400 000,00
48	92601	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii	550 000,00
49	92601	Wydatki inwestycyjne w hali sportowej w Koniecpolu	20 000,00
<b>RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>35 134 648,92</b>