

ZARZĄDZENIE NR 114/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 15 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniecpol na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 18 Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 grudnia 2024 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 dochodów Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie 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 2025 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 390,00	0,00	222,00	4 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 390,00	0,00	222,00	4 612,00
855			Rodzina	6 125 600,40	0,00	2 500,00	6 128 100,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
bieżące razem:				53 083 107,60	0,00	2 722,00	53 085 829,60
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				661 791,51	0,00	0,00	661 791,51
majątkowe							
majątkowe razem:				15 816 329,04	0,00	0,00	15 816 329,04
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				6 651 444,91	0,00	0,00	6 651 444,91
Ogółem:				68 899 436,64	0,00	2 722,00	68 902 158,64
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				7 313 236,42	0,00	0,00	7 313 236,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2025 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	686 892,98	411 530,00	361 530,00	66 000,00	295 530,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	275 362,98	275 362,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 892,98	411 530,00	360 030,00	66 000,00	294 030,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 362,98	275 362,98	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	642 362,98	395 000,00	345 000,00	66 000,00	279 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	247 362,98	247 362,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	642 362,98	395 000,00	343 500,00	66 000,00	277 500,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 362,98	247 362,98	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 390,00	4 390,00	70,00	0,00	70,00	0,00	4 320,00	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	
				zwiększenie	222,00	222,00	6,16	0,00	6,16	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 612,00	4 612,00	76,16	0,00	76,16	0,00	4 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 390,00	4 390,00	70,00	0,00	70,00	0,00	4 320,00	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		
				zwiększenie	222,00	222,00	6,16	0,00	6,16	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 612,00	4 612,00	76,16	0,00	76,16	0,00	4 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 775 300,40	6 775 300,40	2 416 614,40	1 640 525,40	776 089,00	0,00	4 057 726,00	300 960,00	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 777 800,40	6 777 800,40	2 416 614,40	1 640 525,40	776 089,00	0,00	4 060 226,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 974 870,00	4 974 870,00	918 144,00	849 500,00	68 644,00	0,00	4 056 726,00	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 977 370,00	4 977 370,00	918 144,00	849 500,00	68 644,00	0,00	4 059 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 059 910,50	52 336 010,14	39 183 815,80	23 158 311,47	16 025 504,33	5 797 161,89	5 398 582,32	679 350,13	0,00	1 277 100,00	21 723 900,36	20 374 072,36	3 510 423,43	1 349 828,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 222,00	4 222,00	6,16	0,00	6,16	1 500,00	2 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 062 632,50	52 338 732,14	39 182 321,96	23 158 311,47	16 024 010,49	5 798 661,89	5 401 298,16	679 350,13	0,00	1 277 100,00	21 723 900,36	20 374 072,36	3 510 423,43	1 349 828,00	0,00	

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 955 175,00	2 500,00	4 957 675,00
				4 955 175,00	2 500,00	4 957 675,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	2 500,00	6 500,00
Razem:				5 567 096,28	2 500,00	5 569 596,28

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 955 175,00	2 500,00	4 957 675,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 870,00	2 500,00	4 826 370,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 056 726,00	2 500,00	4 059 226,00
			Razem:	5 567 096,28	2 500,00	5 569 596,28

**Załącznik nr 5 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2025 rok z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2025**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	75,03	0,00	75,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	75,03	0,00	75,03
			dochody bieżące, w tym:	75,03	0,00	75,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,03	0,00	75,03
758			Różne rozliczenia	29 314,00	0,00	29 314,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 314,00	0,00	29 314,00
			dochody bieżące, w tym:	29 314,00	0,00	29 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 314,00	0,00	29 314,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	4 390,00	222,00	4 612,00
	85395		Pozostała działalność	4 390,00	222,00	4 612,00
			dochody bieżące, w tym:	4 390,00	222,00	4 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 390,00	222,00	4 612,00
Razem				33 779,03	222,00	34 001,03

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	75,03	0,00	75,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	75,03	0,00	75,03
			wydatki bieżące, w tym:	75,03	0,00	75,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,03	0,00	75,03
801			Oświata i wychowanie	29 314,00	0,00	29 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 314,00	0,00	29 314,00
			wydatki bieżące, w tym:	29 314,00	0,00	29 314,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 639,01	0,00	14 639,01
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 674,99	0,00	14 674,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 390,00	222,00	4 612,00
	85395		Pozostała działalność	4 390,00	222,00	4 612,00
			wydatki bieżące, w tym:	4 390,00	222,00	4 612,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	215,84	4 535,84
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	6,16	76,16
Razem				33 779,03	222,00	34 001,03

Załącznik nr 6 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2025 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			1 466 503,15
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	5 623,15
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	26 880,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 214 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	220 000,00
Dotacje celowe			28 000,00
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
Ogółem A			1 494 503,15

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			4 112 658,74
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	1 679 699,28
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 Łvsinach	1 055 291,45
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	384 062,00
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 Łvsinach	263 478,96
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	730 127,05
Dotacje celowe			1 398 010,00
754	75412	Na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Stanisławice	149 000,00
754	75412	Na zakup sprzętu w ramach programu "Bezpieczny Strażak"	1 500,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00
921	92120	Dotacja ze środków RPOZ dla Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Koniecpolu	1 029 510,00
Ogółem B			5 510 668,74
Ogółem dotacje (A+B)			7 005 171,89

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 5.798.661,89 zł

dotacje na wydatki inwestycyjne - 1.206.510,00 zł