

**UCHWAŁA NR LXIX/596/2024
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/588/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na 2024 rok

Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust.2 pkt 6 i 8, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę nr LXVII/588/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w ten sposób, że:

§ 1. W budżecie Gminy Koniecpol na 2024 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Koniecpol na 2024 r. w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 6.318.434,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 3.529.586,69 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.788.848,01 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.574.958,70 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.256.524,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chruszcz

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów 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							
758			Różne rozliczenia	13 203 537,58	0,00	1 590 625,00	14 794 162,58
			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
				13 203 537,58	0,00	1 590 625,00	14 794 162,58
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 206 421,00	0,00	1 590 625,00	13 797 046,00
bieżące razem:				43 059 463,23	0,00	1 590 625,00	44 650 088,23
			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	246 788,00	0,00	0,00	246 788,00
majątkowe							
majątkowe razem:				29 418 658,23	0,00	0,00	29 418 658,23
			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	7 838 019,06	0,00	0,00	7 838 019,06
Ogółem:				72 478 121,46	0,00	1 590 625,00	74 068 746,46
			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	8 084 807,06	0,00	0,00	8 084 807,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2024 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	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;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 647 571,11	6 668 121,11	6 106 243,11	4 626 927,00	1 479 316,11	25 000,00	311 000,00	225 878,00	0,00	0,00	979 450,00	979 450,00	479 450,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	7 677 071,11	6 697 621,11	6 135 743,11	4 626 927,00	1 508 816,11	25 000,00	311 000,00	225 878,00	0,00	0,00	979 450,00	979 450,00	479 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	331 262,00	331 262,00	331 262,00	298 777,00	32 485,00	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	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	0,00
				po zmianach	332 762,00	332 762,00	332 762,00	298 777,00	33 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 771 178,00	4 791 728,00	4 555 850,00	3 906 800,00	649 050,00	0,00	10 000,00	225 878,00	0,00	0,00	979 450,00	979 450,00	479 450,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 796 178,00	4 816 728,00	4 580 850,00	3 906 800,00	674 050,00	0,00	10 000,00	225 878,00	0,00	0,00	979 450,00	979 450,00	479 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	488 050,00	488 050,00	487 050,00	391 350,00	95 700,00	0,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	491 050,00	491 050,00	490 050,00	391 350,00	98 700,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 247 178,11	17 067 178,11	13 480 269,00	10 797 681,69	2 682 587,31	3 570 809,11	16 100,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	2 111 630,00	2 111 630,00	2 111 630,00	1 896 600,00	215 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 358 808,11	19 178 808,11	15 591 899,00	12 694 281,69	2 897 617,31	3 570 809,11	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 504 591,40	9 324 591,40	7 223 649,00	6 331 631,69	892 017,31	2 092 442,40	8 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	1 068 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 678 591,40	10 498 591,40	8 397 649,00	7 399 631,69	998 017,31	2 092 442,40	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 576 093,51	3 576 093,51	2 609 300,00	2 240 600,00	368 700,00	964 793,51	2 000,00	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	616 000,00	616 000,00	616 000,00	579 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 192 093,51	4 192 093,51	3 225 300,00	2 819 600,00	405 700,00	964 793,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	457 300,00	457 300,00	455 800,00	429 300,00	26 500,00	0,00	1 500,00	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	97 300,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561 800,00	561 800,00	560 300,00	526 600,00	33 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 497 550,00	1 497 550,00	1 493 450,00	925 900,00	567 550,00	0,00	4 100,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	30 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 533 550,00	1 533 550,00	1 529 450,00	956 600,00	572 850,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	102 500,00	42 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	153 500,00	153 500,00	153 500,00	111 000,00	42 500,00	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	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	wypłaty 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	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	716 200,00	716 200,00	716 200,00	586 200,00	130 000,00	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	
				zwiększenie	113 100,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	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	829 300,00	829 300,00	829 300,00	699 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	151 320,00	151 320,00	151 320,00	2 200,00	149 120,00	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	
				zwiększenie	59 530,00	59 530,00	59 530,00	0,00	59 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 850,00	210 850,00	210 850,00	2 200,00	208 650,00	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	6 474 482,87	6 474 482,87	1 796 368,00	1 315 859,00	480 509,00	0,00	4 585 868,00	92 246,87	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 476 982,87	6 476 982,87	1 798 868,00	1 315 859,00	483 009,00	0,00	4 585 868,00	92 246,87	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	569 696,87	569 696,87	476 450,00	379 200,00	97 250,00	0,00	1 000,00	92 246,87	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 196,87	572 196,87	478 950,00	379 200,00	99 750,00	0,00	1 000,00	92 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 400 975,78	3 444 019,97	3 444 019,97	71 183,00	3 372 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 955,81	9 956 955,81	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	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	
				po zmianach	13 401 475,78	3 444 519,97	3 444 519,97	71 183,00	3 373 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 955,81	9 956 955,81	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 079 403,00	2 079 403,00	2 079 403,00	71 183,00	2 008 220,00	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	
				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	
				po zmianach	2 079 903,00	2 079 903,00	2 079 903,00	71 183,00	2 008 720,00	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	1 431 750,00	861 750,00	861 750,00	376 700,00	485 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	41 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 474 500,00	904 500,00	904 500,00	417 700,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 346 750,00	776 750,00	776 750,00	336 700,00	440 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	41 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 389 500,00	819 500,00	819 500,00	377 700,00	441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	78 200 301,16	42 987 317,64	30 908 864,66	18 190 711,69	12 718 152,97	5 059 809,11	5 624 519,00	318 124,87	0,00	1 076 000,00	35 212 983,52	35 212 983,52	10 102 515,81	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	2 186 880,00	2 186 880,00	2 186 880,00	1 937 600,00	249 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 387 181,16	45 174 197,64	33 095 744,66	20 128 311,69	12 967 432,97	5 059 809,11	5 624 519,00	318 124,87	0,00	1 076 000,00	35 212 983,52	35 212 983,52	10 102 515,81	0,00		

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koniecpol na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 978 703,70	596 255,00	7 574 958,70
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 055 724,78	829 647,23	3 885 372,01
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 762 978,92	-233392,23	3 529 586,69
Rozchody ogółem:			1 256 524,00	0,00	1 256 524,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00	0,00	146 524,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	0,00	950 000,00