

**UCHWAŁA NR VIII/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 18 listopada 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 10.222.561,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 3.529.586,69 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92.246,87 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 343.244,91 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.257.482,71 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.479.085,18 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.256.524,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów budżetu gminy na zadania zlecone ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków budżetu gminy na zadania zlecone ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Wojciech Skrobich

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							
855			Rodzina	6 790 789,80	0,00	99,00	6 790 888,80
			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	200 640,00	0,00	0,00	200 640,00
				6 790 789,80	0,00	99,00	6 790 888,80
			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	200 640,00	0,00	0,00	200 640,00
		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	6 216 786,00	0,00	99,00	6 216 885,00
bieżące razem:				48 781 036,15	0,00	99,00	48 781 135,15
			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	274 676,40	0,00	0,00	274 676,40
majątkowe							
majątkowe razem:				32 815 808,26	0,00	0,00	32 815 808,26
			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	8 238 903,00	0,00	0,00	8 238 903,00
Ogółem:				81 596 844,41	0,00	99,00	81 596 943,41
			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	8 513 579,40	0,00	0,00	8 513 579,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2024 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 151 156,18	2 258 678,99	2 258 678,99	0,00	2 258 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 892 477,19	23 892 477,19	5 230 698,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 925 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 925 210,00	-1 925 210,00	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	24 225 946,18	2 258 678,99	2 258 678,99	0,00	2 258 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 967 267,19	21 967 267,19	5 230 698,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 115 429,05	728 139,86	728 139,86	0,00	728 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 387 289,19	21 387 289,19	5 230 698,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 925 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 925 210,00	-1 925 210,00	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	20 190 219,05	728 139,86	728 139,86	0,00	728 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 462 079,19	19 462 079,19	5 230 698,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 743 096,67	7 743 096,67	2 201 841,80	1 531 272,80	670 569,00	0,00	5 248 368,00	292 886,87	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	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 743 195,67	7 743 195,67	2 201 940,80	1 531 371,80	670 569,00	0,00	5 248 368,00	292 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	659,00	659,00	659,00	659,00	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	
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	93 744 615,59	50 377 464,67	36 128 668,35	20 866 153,80	15 262 514,55	5 624 587,72	7 232 790,33	361 668,27	0,00	1 029 750,00	43 367 150,92	43 367 150,92	9 774 178,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 925 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 925 210,00	-1 925 210,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 819 504,59	50 377 563,67	36 128 767,35	20 866 252,80	15 262 514,55	5 624 587,72	7 232 790,33	361 668,27	0,00	1 029 750,00	41 441 940,92	41 441 940,92	9 774 178,92	0,00	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:			13 404 295,18	-1 925 210,00	11 479 085,18
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	343 244,91	0,00	343 244,91
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	92 246,87	0,00	92 246,87
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 279 216,71	-1 925 210,00	2 354 006,71
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3529586,69	0,00	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

Załącznik nr 4

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 216 786,00	99,00	6 216 885,00
				6 216 786,00	99,00	6 216 885,00
		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	6 216 786,00	99,00	6 216 885,00
Razem:				7 936 566,96	99,00	7 936 665,96

Załącznik nr 5

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 216 786,00	99,00	6 216 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	99,00	758,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00	99,00	758,00
			Razem:	7 936 566,96	99,00	7 936 665,96

Załącznik nr 6 - 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 przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	3 400 256,62
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	600 000,00
4	50095	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadanej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów	1 427 906,04
5	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	1 738 197,78
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	2 976 481,72
8	60016	Wydatki na przebudowę dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych	83 895,04
9	60016	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. Tarchalskiego w Koniecpolu	55 350,00
10	60016	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica	5 721 698,00
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. Wesoła, 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	1 337 481,45
15	60017	Przebudowa ulicy Łanowej w Okołowicach	1 152 800,00
16	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej - ul. Stawki w Koniecpolu	158 300,00
17	60078	Przebudowa drogi gminnej Stary Koniecpol - Magdasz nr 624005 S na odcinku 0+646 do 1+646 wraz z rowami na odcinku 0+380-0+640	648 500,00
18	60078	Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kuźnica Wąsowska nr 624002 S na odcinku 0+258 do 1+010	545 588,00
19	70005	Odszkodowania za przejęcia działek	458 800,00
20	70005	Wykup gruntów	20 000,00
21	70095	FS Łabędź - Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 281	17 147,05
22	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
23	70095	FS Okołowice - Zakup materiałów i usług na ocieplenie części budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3, zakup drzwi	25 029,86
24	70095	FS Rudniki - Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce 404	21 359,37
25	70095	FS Teresów - Zakup blachy na modernizację dachu budynku świetlicy wiejskiej w Teresowie na dz. ew.30	13 000,00
26	70095	FS Załęże - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę na działce nr ew. 429	19 631,25
27	75023	Modernizacja dachu - wymiany pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy	548 863,00
28	75023	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	129 198,00
29	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nowego pojazdu służbowego na Komisariat Policji w Koniecpolu	17 000,00
30	75412	FS Stary Koniecpol - Wkład do zakupu wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	48 485,24
31	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	80 514,76
32	75412	Modernizacja nowozakupionego wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	29 485,24

Załącznik nr 6 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2024r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
33	75412	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00
34	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku OSP w Okołowicach w ramach konkursu "Inicjatywa Antysmogowa"	49 200,00
35	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE i magazynów energii” (SP Rudniki, SP Łysiny)	180 000,00
36	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	1 994 110,15
37	90001	Budowa kanalizacji na ul. Żeromskiego	66 000,00
38	90001	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu	31 800,00
39	90004	FS Luborcza - ogrodowy traktor-kosiarka	19 897,45
40	90005	Zakup drona w ramach konkursu "Inicjatywa Antysmogowa"	205 247,00
41	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne	1 340 000,00
42	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą	696 358,31
43	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	21 992,00
44	90015	FS Piaski - Pękwiec - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękwiec	418,75
45	90095	FS Piaski - Pękwiec - Zakup oraz montaż altany do 35 m2 na działce nr 52/2 obręb Piaski - Pękwiec oraz zakup mapy zasadniczej w celu dokonania zgłoszenia	15 819,44
46	90095	FS Aleksandrów - Zakup i montaż altany, domku z bali na działkę 533/1 w sołectwie Aleksandrów, sporządzenie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu na działce 533/1	34 660,00
47	90095	FS Dąbrowa oraz Rudniki Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, w tym rozbudowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	30 008,16
48	90095	FS Kuźnica Grodziska - Wybudowanie ogrodzenia na działce 219, 220 ok. 50 mb	7 000,00
49	90095	FS Łysaków - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w ramach zagospodarowania działki nr 37	13 814,58
50	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
51	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ścieżki rekreacyjnej.	32 043,57
52	90095	FS Zaróg - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na działce nr ew. 571	17 268,23
53	90095	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	5 442 982,76
54	90095	Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol	50 000,00
55	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
56	92120	Udzielenie dotacji dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu ze środków RPOZ	406 778,26
57	92195	Renowacja grobu wojennego uczestnika walk o niepodległość Polski	40 000,00
58	92601	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii	500 000,00
59	92601	Wydatki inwestycyjne w hali sportowej w Koniecpolu	20 000,00
60	92601	Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja Aktywnego Układu Kompensacji mocy biernej w budynku sportowym w Koniecpolu	15 000,00
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			41 441 940,92