

**Projekt**

z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 17 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala:

**§ 1.** W uchwale nr 209/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały "Dochody budżetu gminy Konopiska na rok 2013" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały "Wydatki budżetu gminy Konopiska na rok 2013" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu gminy Konopiska na rok 2013" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 5 do uchwały "Wykaz inwestycji gminnych na rok 2013" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 11 do uchwały "Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2013" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska

**mgr inż. Marcin Poleszczuk**

# Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr     z dnia 17.06.2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 581 369,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 581 369,10</b>
			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	603 289,51	0,00	0,00	603 289,51

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 418 687,07	-1 650 174,31	0,00	7 768 512,76
			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	9 398 687,07	-1 650 174,31	0,00	7 748 512,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 060 744,07	-1 459 215,31	0,00	7 601 528,76
			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	9 060 744,07	-1 459 215,31	0,00	7 601 528,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 060 744,07	-1 459 215,31	0,00	7 601 528,76
	01095		Pozostała działalność	357 943,00	-190 959,00	0,00	166 984,00
			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	337 943,00	-190 959,00	0,00	146 984,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 943,00	-190 959,00	0,00	146 984,00
926			Kultura fizyczna	2 465 831,00	-346 972,00	0,00	2 118 859,00
			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	2 465 831,00	-346 972,00	0,00	2 118 859,00
	92601		Obiekty sportowe	2 465 831,00	-346 972,00	0,00	2 118 859,00
			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	2 465 831,00	-346 972,00	0,00	2 118 859,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 465 831,00	-346 972,00	0,00	2 118 859,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 631 351,07</b>	<b>-1 997 146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634 204,76</b>
			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	12 486 351,07	-1 997 146,31	0,00	10 489 204,76
<b>Ogółem:</b>				<b>41 212 720,17</b>	<b>-1 997 146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39 215 573,86</b>
			<b>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</b>	<b>13 089 640,58</b>	<b>-1 997 146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 092 494,27</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr    z dnia 17.06.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 642 983,47	89 074,85	89 074,85	0,00	89 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 908,62	14 553 908,62	14 490 070,38	0,00			
				zmniejszenie	-2 214 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 214 299,27	-2 214 299,27	-2 214 299,27	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				
				po zmianach	12 428 684,20	89 074,85	89 074,85	0,00	89 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 609,35	12 339 609,35	12 275 771,11	0,00				
				przed zmianą	14 111 646,62	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 346,62	14 101 346,62	14 091 346,62	0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-2 023 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 023 340,27	-2 023 340,27	-2 023 340,27	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					
			po zmianach	12 088 306,35	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 006,35	12 078 006,35	12 068 006,35	0,00					
			przed zmianą	9 933 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 503,07	9 933 503,07	9 933 503,07	0,00					
			zmniejszenie	-1 459 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 459 215,31	-1 459 215,31	-1 459 215,31	0,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
			po zmianach	8 474 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 287,76	8 474 287,76	8 474 287,76	0,00					
			przed zmianą	4 157 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 843,55	4 157 843,55	4 157 843,55	0,00					
			zmniejszenie	-564 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 124,96	-564 124,96	-564 124,96	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					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 593 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 718,59	3 593 718,59	3 593 718,59	0,00				
			przed zmianą	528 131,85	75 569,85	75 569,85	0,00	75 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	452 562,00	452 562,00	398 723,76	0,00					
			zmniejszenie	-190 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 959,00	-190 959,00	-190 959,00	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					
			po zmianach	337 172,85	75 569,85	75 569,85	0,00	75 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261 603,00	261 603,00	207 764,76	0,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	337 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 943,00	337 943,00	337 943,00	0,00				
			zmniejszenie	-190 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 959,00	-190 959,00	-190 959,00	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					
			po zmianach	146 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 984,00	146 984,00	146 984,00	0,00					
			przed zmianą	3 314 234,81	292 437,01	292 437,01	0,00	292 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 797,80	3 021 797,80	10 000,00	0,00					
600		Transport i łączność	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 315 234,81	293 437,01	293 437,01	0,00	293 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 797,80	3 021 797,80	10 000,00	0,00					
			przed zmianą	102 562,14	78 562,14	78 562,14	0,00	78 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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					
60004		Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103 562,14	79 562,14	79 562,14	0,00	79 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	78 404,70	78 404,70	78 404,70	0,00	78 404,70	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					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	79 404,70	79 404,70	79 404,70	0,00	79 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	187 640,92	187 640,92	173 528,92	63 500,00	110 028,92	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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					
			po zmianach	186 640,92	186 640,92	172 528,92	63 500,00	109 028,92	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	186 640,92	186 640,92	172 528,92	63 500,00	109 028,92	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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				
			po zmianach	185 640,92	185 640,92	171 528,92	63 500,00	108 028,92	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	951 621,74	398 884,74	240 384,74	85 824,90	154 559,84	158 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	552 737,00	552 737,00	539 737,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-346 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 972,00	-346 972,00	-346 972,00	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		
			po zmianach	604 649,74	398 884,74	240 384,74	85 824,90	154 559,84	158 000,00	500,00	0,00	0,00	205 765,00	205 765,00	192 765,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	793 621,74	240 884,74	240 384,74	85 824,90	154 559,84	0,00	500,00	0,00	0,00	552 737,00	552 737,00	539 737,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-346 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 972,00	-346 972,00	-346 972,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	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		
			po zmianach	446 649,74	240 884,74	240 384,74	85 824,90	154 559,84	0,00	500,00	0,00	0,00	205 765,00	205 765,00	192 765,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	519 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 932,00	519 932,00	519 932,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-346 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 972,00	-346 972,00	-346 972,00	0,00	0,00		
			po zmianach	172 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 960,00	172 960,00	172 960,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	519 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 932,00	519 932,00	519 932,00	0,00		
				zmniejszenie	-346 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 972,00	-346 972,00	-346 972,00	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	
				po zmianach	172 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 960,00	172 960,00	172 960,00	0,00	0,00	
						Wydatki razem:	przed zmianą	44 421 305,71	25 356 115,49	18 652 409,02	13 154 092,45	5 498 316,57	1 581 867,60	3 642 519,16	879 319,71	0,00	600 000,00	19 065 190,22	19 065 190,22
zmniejszenie	-2 562 271,27	-1 000,00	-1 000,00				0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 561 271,27	-2 561 271,27	-2 561 271,27	0,00	0,00		
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	41 860 034,44	25 356 115,49	18 652 409,02				13 154 092,45	5 498 316,57	1 581 867,60	3 642 519,16	879 319,71	0,00	600 000,00	16 503 918,95	16 503 918,95	12 768 964,52	0,00	0,00	

## Przychody i rozchody Budżetu Gminy Konopiska na rok 2013

### PRZYCHODY 2013

§	nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>902</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>21 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 025,00</b>
	<i>spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska</i>	<i>18 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 025,00</i>
	<i>spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Prometeus</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4 922 348,27</b>	<b>-1 106 032,59</b>	<b>3 816 315,68</b>
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)</i>	<i>3 624 277,35</i>	<i>-1 106 032,59</i>	<i>2 518 244,76</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej</i>	<i>1 298 070,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 298 070,92</i>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>67 837,27</b>	<b>0,00</b>	<b>67 837,27</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>0,00</b>	<b>541 907,63</b>	<b>541 907,63</b>
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska</i>	<i>0,00</i>	<i>541 907,63</i>	<i>541 907,63</i>
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>0,00</b>	<b>541 907,63</b>	<b>541 907,63</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5 011 210,54</b>	<b>-564 124,96</b>	<b>4 447 085,58</b>

### ROZCHODY 2013

§	nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>962</b>	<b>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>16 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 825,00</b>
	<i>Stowarzyszenie Nasze Konopiska</i>	<i>16 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 825,00</i>
<b>963</b>	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>691 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 308,00</b>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec etap II (um. 67/2007)</i>	<i>462 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>462 136,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)</i>	<i>139 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 200,00</i>
	<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 224/2011)</i>	<i>89 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 972,00</i>
<b>992</b>	<b>Spłata krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 094 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 492,00</b>
	<i>Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku gmina Konopiska (um. 19/2009)</i>	<i>51 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 600,00</i>
	<i>Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 (um. 376/2009)</i>	<i>18 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 400,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska (um. 97/2010)</i>	<i>50 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 560,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach (um. 190/2010)</i>	<i>24 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 828,00</i>

	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)	62 400,00	0,00	62 400,00
	<b><u>RAZEM SPŁATA POŻYCZEK</u></b>	<b><u>207 788,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>207 788,00</u></b>
	Budowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pajak w Konopiskach (um. 05/2006)	78 904,00	0,00	78 904,00
	Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii (um. 1/2009)	144 400,00	0,00	144 400,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnną - budowa chodnika wraz z odwodnieniem (um. 2/2009)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rewitalizacja centrum Konopisk (um. 3/2010)	310 800,00	0,00	310 800,00
	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska – Blachownia (um. 4/2010)	193 800,00	0,00	193 800,00
	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska (um. 3/2011)	58 800,00	0,00	58 800,00
	Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 – etap II w m. Łaziec i Rększowice	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b><u>RAZEM SPŁATA KREDYTÓW</u></b>	<b><u>886 704,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>886 704,00</u></b>
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>1 802 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 625,00</b>

## Wykaz inwestycji gminnych na rok 2013

Lp	Opis zadania	Rozdz	Plan wg uchw budż na 2013	Plan przed zmianami	Zmiana		Plan po zmianach
					Plan 17.06.13 RG	Plan 17.06.13 ZW	
<b>1</b>	<b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska</b>	<b>01010</b>	<b>12 685 021,42</b>	<b>12 685 021,42</b>	<b>-2 023 340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 661 681,15</b>
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Konopiskach	01010	1 406 325,20	1 406 325,20	0,00	0,00	1 406 325,20
<b>3</b>	<b>Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do posesji</b>	<b>01010</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka	01095	241 603,00	241 603,00	0,00	0,00	241 603,00
<b>5</b>	<b>Budowa budynku świetlicy w Wałaszczkach</b>	<b>01095</b>	<b>305 108,00</b>	<b>190 959,00</b>	<b>-190 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1FS	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w sali wiejskiej w Hutkach FUNDUSZ SOŁECKI	01095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2FS	Zakup wiaty przystankowej w Łażcu FUNDUSZ SOŁECKI	60004	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
3FS	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej Rększowice FUNDUSZ SOŁECKI	60004	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4FS	Zakup 3 wiat przystankowych w Wąsoszu FUNDUSZ SOŁECKI	60004	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
34	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap IV	60013	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
6	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria (od ul. Piaskowej do ul. Sosnowej)	60014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7	Wykonanie drogi gminnej dojazdowej do działek 2519/13-16 przy ul. Przemysłowej -strefa przemysłowa	60016	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Budowa drogi gminnej od ul. Zielonej do ul. Strażackiej w Aleksandrii	60016	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10	Modernizacja drogi gminnej Rększowice – Hutki	60016	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
11	Budowa odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach	60016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
8	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	60016	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5FS	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii FUNDUSZ SOŁECKI	60016	20 797,80	20 797,80	0,00	0,00	20 797,80
6FS	Modernizacja drogi na Kijasie wraz z zagospodarowaniem poboczy i oświetleniem FUNDUSZ SOŁECKI	60016	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
12	Zakup pługa do odśnieżania chodników	60016	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628 053S w m. Wąsosz w km 0+000 - 0+285 i 0+553 - 1+145 - etap II	60078	1 095 651,63	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
14	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628 021S w m. Kijas w km 0+000 - 1+070 - etap II	60078	997 833,38	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
35	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 053S w m. Wąsosz wraz z podbudową w km 1+225-1+295 i 1+500-1+960	60078	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
29	Budowa lokalu socjalnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach	70001	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
15	Wykup gruntu pod przepompownię	70005	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
30	Modernizacja systemu wytwarzania ciepłej wody dla potrzeb hali sportowej oraz przedszkola w Konopiskach z zastosowaniem kolektorów słonecznych	70005		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Modernizacja budynków komunalnych	75023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
17	Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8FS	Zakup kostki brukowej i krawężników pod świetlicę wiejską i strażnicę w Rększowicach FUNDUSZ SOŁECKI	75412	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
18	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	75412	301 169,00	301 169,00	0,00	0,00	301 169,00
7FS	Utworzenie terenu pomiędzy ZSP w Aleksandrii a „domem nauczyciela” w Aleksandrii II FUNDUSZ SOŁECKI	80101	21 797,80	21 797,80	0,00	0,00	21 797,80
9FS /19	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Kopalni BG 30.000, F SOŁECKI 15.000	80101	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
20	Instalacja monitoringu placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Konopiskach	80101	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
33	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach na kuchnię szkolną	80101	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>36</b>	<b>Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Aleksandrii</b>	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 603,80</b>	<b>13 603,80</b>
21	Modernizacja ogrodzenia wysypiska	90002	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii	90015	105 805,00	121 480,00	0,00	0,00	121 480,00
23	Projekt oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii	90015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska	90015	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Aleksandrii	90015	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
32	Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w m. Kowale	90015	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
25	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	92601	225 000,00	147 960,00	0,00	0,00	147 960,00
26	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	92601	44 805,00	44 805,00	0,00	0,00	44 805,00

27	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	92601	501 375,00	346 972,00	-346 972,00	0,00	0,00
10FS	Modernizacja pomieszczeń siedziby GLKS LOT Konopiska	92601	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
28	Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo - rekreacyjnej	92601		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>18 951 787,23</b>	<b>19 065 190,22</b>	<b>-2 561 271,27</b>	<b>3 603,80</b>	<b>16 507 522,75</b>

## Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2013

Roz	Nazwa zadania		Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2013 roku	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	przed	46 471 083	26 769 530	19 701 553	2009-2015	12 685 022	9 060 744	3 624 278	Fundusz Spójności
		zmiana	-1 914 458	0	-1 914 458		-2 023 340	-1 459 215	-564 125	
		po zm.	44 556 625	26 769 530	17 787 095		10 661 682	7 601 529	3 060 153	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska	przed	2 410 756	1 469 972	940 784	2012-2014	1 406 326	872 759	533 567	PROW
01095	Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	przed	203 940	190 959	12 981	2010-2013	190 959	190 959	0	PROW
		zmiana	-190 959	-190 959	0		-190 959	-190 959	0	
		po zm.	12 981	0	12 981		0	0	0	
01095	Przebudowa i remont budynku Domu Soleckiego Wygodzianka	przed	252 258	146 984	105 274	2010-2013	241 603	146 984	94 619	PROW
60016	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	przed	0	342 522	207 478	2013-2014	10 000	0	10 000	PROW
75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	przed	139 516	93 010	46 506	2010-2014	0	0	0	RPO
75095	Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska	przed	832 960	708 016	124 944	2010-2014	10 000	8 500	1 500	RPO
75412	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	przed	301 823	172 219	129 604	2010-2013	301 169	172 219	128 950	PROW
80101	Aktywny uczeń	przed	499 931	424 941	74 990	2011-2013	43 316	43 316	0	POKL
80101	Młodzi nadzieją Konopisk	przed	220 028	220 028	0	2012-2013	12 600	12 600	0	POKL
80104	Mądre przedszkolaki	przed	40 905	40 905	0	2012-2013	11 093	11 093	0	POKL
80104	Tajemnice wiedzy	przed	44 030	44 030	0	2012-2013	11 764	11 764	0	POKL
80110	To jest gimnazjum	przed	471 281	471 281	0	2011-2013	117 639	117 639	0	POKL

80110	Europejskie kobiety	przed	84 904	84 904	0	2011-2013	28 000	28 000	0	Sokrates Comenius
85219	„Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	przed	922 983	826 069	96 914	2008-2013	183 025	183 025	0	POKL
92105	Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego	przed	1 263 046	1 073 589	189 457	2010-2013	471 156	400 483	70 673	RPO
92601	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	przed	164 058	150 000	14 058	2011-2013	147 960	147 960	0	PROW
92601	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	przed	44 989	25 000	19 989	2011-2013	44 805	25 000	19 805	PROW
92601	<b>Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia</b>	przed	<b>414 597</b>	<b>346 972</b>	<b>67 625</b>	2010-2013	<b>346 972</b>	<b>346 972</b>	<b>0</b>	PROW
		zmiana	<b>-346 972</b>	<b>-346 972</b>	<b>0</b>		<b>-346 972</b>	<b>-346 972</b>	<b>0</b>	
		po zm.	<b>67 625</b>	<b>0</b>	<b>67 625</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem</b>	przed	<b>54 783 088</b>	<b>33 600 931</b>	<b>21 732 157</b>		<b>16 263 409</b>	<b>11 780 017</b>	<b>4 483 392</b>	
	<b>Zmiana</b>	zmiana	<b>-2 452 389</b>	<b>-537 931</b>	<b>-1 914 458</b>		<b>-2 561 271</b>	<b>-1 997 146</b>	<b>-564 125</b>	
	<b>Razem po zmianach</b>	po zm.	<b>52 880 699</b>	<b>33 063 000</b>	<b>19 817 699</b>		<b>13 702 138</b>	<b>9 782 871</b>	<b>3 919 267</b>	

**UZASADNIENIE**

Do projekty uchwały z dnia 17.06.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r.

**zał 1 zmiany dochodów:****a. dochody majątkowe zmniejszenie łączne o kwotę 1.997.146,31 zł, w tym:**

1. Rozdz 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
§ 6207 Dotacje celowe w ramach środków europejskich  
**Zmniejszenie** dochodów o kwotę 1.459.215,31 zł – dotacja na zadanie realizowane do 2015r. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” – zmiany spowodowane zmianami z harmonogramie robót ze względu na zmniejszenie wartości robót po przetargach na odcinkach Jamki – Kowale, Kopalnia - Aleksandria
2. Rozdz 01095 Pozostała działalność  
§ 6207 Dotacje celowe w ramach środków europejskich  
**Zmniejszenie** dochodów o kwotę 190.959,00 zł – spowodowane odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach”
3. Rozdz 92601 Obiekty sportowe  
§ 6207 Dotacje celowe w ramach środków europejskich  
**Zmniejszenie** dochodów o kwotę 346.972,00 zł – spowodowane odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia”

**zał 2 zmiany wydatków:****a. wydatki bieżące zmniejszenie łączne o kwotę 0,00 zł, w tym:**

1. Rozdz 60004 Lokalny transport zbiorowy  
**Zwiększenie** wydatków o kwotę 1.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na dofinansowanie kursów autobusu 30
2. Rozdz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmu  
**Zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 1.000,00 w związku z rozliczeniem środków alkoholowych

**b. wydatki majątkowe zmniejszenie łączne o kwotę 2.561.271,27 zł, w tym:**

1. Rozdz 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
§ 6207 Dotacje celowe w ramach środków europejskich  
**Zmniejszenie** wydatków o kwotę 2.023.340,27 zł – zadanie realizowane do 2015r. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” - zmiany spowodowane zmianami z harmonogramie robót ze względu na zmniejszenie wartości robót po przetargach na odcinkach Jamki – Kowale, Kopalnia – Aleksandria, w tym: zmniejszenie dotacji 1.459.215,31 zł (powiązanie z dochodami majątkowymi), zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW 1.106.032,59 zł (powiązanie ze zmniejszeniami w przychodach), zwiększenie kredytu długoterminowego na wkład własny 541.907,63 zł (powiązanie ze zwiększeniami w przychodach)
2. Rozdz 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo  
**Zmniejszenie** wydatków o kwotę 190.959,00 zł – spowodowane odstąpieniem od realizacji zadania Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach (powiązanie ze zmianą dochodów)
3. Rozdz 92601 obiekty sportowe  
**Zmniejszenie** wydatków o kwotę 346.972,00 zł – spowodowane odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia” (powiązanie ze zmianą dochodów)

**zał 3 zmiany przychodów i rozchodów:****Przychody –**

**zmniejszenie** pożyczek o kwotę 1.106.032,59 zł na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” - zmiany spowodowane zmianami z harmonogramie robót ze względu na zmniejszenie wartości robót po przetargach na odcinkach Jamki – Kowale, Kopalnia – Aleksandria  
**zwiększenie** kredytu o kwotę 541.907,63 zł na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” - zmiany spowodowane zmianami z harmonogramie robót ze względu na zmniejszenie wartości robót po przetargach na odcinkach Jamki – Kowale, Kopalnia – Aleksandria – dot. wkładu własnego

**zał 4 zmiany planu inwestycji gminnych:**

**zmiany** spowodowane powyższymi zapisami zg z załącznikiem

**zał 5 zmiany limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych:**

**zmiany** spowodowane powyższymi zapisami zg z załącznikiem - spowodowane są koniecznością dostosowania dokumentu do wykazu przedsięwzięć będącego załącznikiem do projektu uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2013-2024 i i do zmian w budżecie.

Sporządziła: Jadwiga Janik