

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt. 10, art. 51 ust.1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwała

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.080.980,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.720.756,33 zł, zgodnie z planem dochodów, określonym w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 113.655,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.360.224,00 zł, zgodnie z planem dochodów, określonym w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 864.700,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.463.231,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.112.061,13 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.489.741,85 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.739.312,15 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.750.429,70 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – 2.599.680,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.111.558,30 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 320.000,00 zł;
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 591.080,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 252.462,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.351.170,70 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 4 do uchwały, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.351.170,70 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 864.700,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 240.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 80.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 160.000,00 zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.382.251,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 3.382.251,50 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.796.326,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.414.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

- 2) długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.382.251,50 zł,
- 3) długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.384.075,00 zł,
- 4) długoterminowych na sfinansowanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedsięwzięcia ujętego w ramach art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III w kwocie 200.000,00 zł, w tym w roku 2021 w wysokości 176.000,00 zł i w roku 2022 w wysokości 24.000,00 zł,
- 4) długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 do kwoty 200.000,00 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2021 w kwocie 150.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Konopiska, w związku z realizacją zadań własnych gminy, w wysokości do 150.000,00 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 do kwoty 200.000,00 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Gminy Konopiska,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Konopiska zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Konopiska zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 387,73
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 387,73
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 387,73
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 126,27
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	206 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 126,27
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
750			Administracja publiczna	51 725,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 125,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00

			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 992 203,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 646 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 208 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 321 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 284 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 944,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 944,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 615 259,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 515 259,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 122 588,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 622 887,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 622 887,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	287 373,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 328,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z PUP za pracowników społecznie użytecznych, na pracach publicznych	177 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	867 795,33
			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	113 655,33
	80101		Szkoły podstawowe	168 755,33
			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	113 655,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 800,00
		0830	Wpływy z usług	36 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	2 790,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 655,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00
	80104		Przedszkola	159 800,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	300,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 240,00
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	264 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
852			Pomoc społeczna	473 507,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 619,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 619,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 108,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 108,00
	85216		Zasiłki stałe	228 449,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 017,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 317,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 314,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 314,00
855			Rodzina	15 102 790,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 762 801,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 741 301,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 624,00
		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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	372 620,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 620,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 745,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00
		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	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 360 000,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wywóz nieczystości	2 360 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
926		Kultura fizyczna	156 000,00
		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	0,00
92601		Obiekty sportowe	156 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	156 000,00
		bieżące	50 720 756,33
		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	113 655,33

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	834 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 000,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	834 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 724,00
			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	864 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	816 024,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 700,00
			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	864 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864 700,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			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	864 700,00
			Ogółem:	54 080 980,33
			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	978 355,33

Plan wydatków budżetowych Gminy Konopiska na 2021 rok

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:				inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
010		Rolnictwo i leśnictwo	89 280,00	89 280,00	0,00	89 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	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	0,00	
01010	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz zaopieczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku lokalnego	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	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	0,00	
02095		Pozostała działalność	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
600		Transport i łączność	5 542 142,70	2 113 857,70	4 357,70	1 989 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 285,00	0,00	0,00	
60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	1 378 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	3 383 642,70	615 357,70	4 357,70	615 357,70	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 285,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 357,70	4 357,70	4 357,70	4 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 285,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 285,00	0,00	0,00	

80149			215 329,74	215 329,74	144 549,74	100 358,87	44 190,87	65 200,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 329,74	215 329,74	144 549,74	100 358,87	44 190,87	65 200,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyegoczenia	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 488,00	70 488,00	70 488,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,74	13 722,74	13 722,74	13 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,13	1 966,13	1 966,13	1 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 316,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 573,28	3 573,28	3 573,28	3 573,28	0,00	3 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,59	1 101,59	1 101,59	1 101,59	0,00	1 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 321,44	648 321,44	614 721,44	557 882,87	56 838,57	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyegoczenia	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 023,70	416 023,70	416 023,70	416 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 527,00	43 527,00	43 527,00	43 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 996,17	84 996,17	84 996,17	84 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 786,00	11 786,00	11 786,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY		5 796 326,50
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	1 072 625,92
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 723 700,58
ROZCHODY		2 414 075,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 284 075,00

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

Lp	Dz	Plan wydatków majątkowych na 2021	Budżet gminy	Fundusz sołecki	Razem
1	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	150 000,00	0,00	150 000,00
2	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II - pomoc finansowa	100 000,00	0,00	100 000,00
3	60014	Budowa peronu autobusowego w miejscowości Wygoda - pomoc finansowa	10 000,00	0,00	10 000,00
4	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa) - pomoc finansowa	370 000,00	30 000,00	400 000,00
5	60016	Projekt budowy drogi ul. Słonecznej w Aleksandrii	0,00	25 000,00	25 000,00
6	60016	Budowa chodnika w Jamkach w kierunku ul. Sportowej	300 000,00	0,00	300 000,00
7	60016	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska	1 668 285,00	0,00	1 668 285,00
8	60016	Budowa parkingu w Rększowicach	615 000,00	0,00	615 000,00
9	60016	Budowa chodnika w Wąsoszu (naprzeciwko terenu po kółku rolniczym)	40 000,00	0,00	40 000,00
10	60016	Budowa drogi dojazdowej do szkoły w Łażcu wraz z parkingiem	100 000,00	0,00	100 000,00
11	60016	Rozpoczęcie procedury związanej z przejęciem drogi łączącej Walaszczyki z drogą Częstochowa - Blachownia (przez las)	20 000,00	0,00	20 000,00
12	70001	Budowa budynku socjalnego w Konopiskach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
13	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	864 700,00	0,00	864 700,00
14	70005	Wykup gruntów KOWR IV rata	332 000,00	0,00	332 000,00
15	75095	Stworzenie nowej strony www w ramach realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00	0,00	25 000,00
16	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wąsosz (wkład własny)	250 000,00	0,00	250 000,00
17	80101	Zakup traktorka na potrzeby szkoły w Rększowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
18	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Hutkach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji	80 000,00	0,00	80 000,00
19	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Rększowicach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji	80 000,00	0,00	80 000,00
20	90004	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	0,00	3 000,00	3 000,00
21	90005	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	48 000,00	0,00	48 000,00
22	90005	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	176 000,00	0,00	176 000,00
23	90015	Budowa oświetlenia ulicy Akacjowej w Aleksandrii	42 684,60	57 315,40	100 000,00
24	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	29 028,00	0,00	29 028,00
25	92109	Inicjatywy obywatelskie (wkład własny)	60 000,00	0,00	60 000,00
26	92109	Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku świetlicy w Hutkach	0,00	10 000,00	10 000,00
27	92109	Modernizacja budynku DS. Wygodzianka (ocieplenie poddasza, montaż drzwi, konserwacja ścian, wymiana okien)	110 000,00	0,00	110 000,00
28	92109	Wykonanie utwardzenia terenu przy DS. Wygodzianka	0,00	20 000,00	20 000,00
29	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Łażcu	0,00	20 000,00	20 000,00
30	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy w Walaszczkach	0,00	10 000,00	10 000,00

31	92109	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Korzonek	0,00	20 500,00	20 500,00
32	92109	GCKiR zakup traktora i przyczepy leasing na 3 lata	70 000,00	0,00	70 000,00
33	92109	GCKiR drenaż liniowy na stadionie lekkoatletycznym	80 000,00	0,00	80 000,00
34	92601	Budowa ogrodzenia boiska ul. Zielona	0,00	24 657,70	24 657,70
	razem		7 120 697,60	230 473,10	7 351 170,70

**Dotacje celowe i wydatki
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku**

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	47 745,00	47 745,00
75011.2010	Urzędy wojewódzkie	47 745,00	47 745,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	2 229,00
75101.2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	2 229,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
75212.2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
852	Pomoc społeczna	6 200,00	6 200,00
85219.2010	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	6 200,00
855	Rodzina	15 020 698,00	15 020 698,00
85501.2060	Świadczenia wychowawcze	10 908 000,00	10 908 000,00
85502.2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 362,00	3 724 362,00
85504.2010	Wspieranie rodziny	363 000,00	363 000,00
85513.2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 336,00	25 336,00
Ogółem		15 077 672,00	15 077 672,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań własnych gminy
oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administr. rządowej
wykonane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2021 roku**

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
852	Pomoc społeczna	443 807,00	443 807,00
85213.2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 619,00	23 619,00
85214.2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 108,00	38 108,00
85216.2030	Zasiłki stałe	228 449,00	228 449,00
85219.2030	Ośrodki pomocy społecznej	104 317,00	104 317,00
85230.2030	Pomoc w zakresie dożywiania	49 314,00	49 314,00
Ogółem		443 807,00	443 807,00

**Planowana kwota dochodów budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2021**

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych informacji z zakresu ewidencji ludności

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	88,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	88,00

Dochody uzyskane z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
855		Rodzina	50 140,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
Ogółem			50 228,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2021

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

	§	Opis	Plan
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	1 200 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	353 000,00
		r a z e m:	1 673 000,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 480,00
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 200,00
85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		r a z e m:	926 680,00
		ogółem na zadania bieżące:	2 599 680,00

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00

92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji	150 000,00
		r a z e m	810 000,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00
		r a z e m	224 000,00
		Ogółem na zadania inwestycyjne	1 034 000,00
		R A Z E M dotacje	3 633 680,00

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku**

Przychody

	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		Przychody budżetu	22 000,00
	905	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	22 000,00

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 944,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	174 944,00

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	196 944,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 944,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 780,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 017,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 617,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	4 420,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Konopiska w 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 360 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 360 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 360 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4260	Zakup energii	10 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 250 468,74
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00

**Plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Przychody

	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		Przychody budżetu	619 701,00
	905	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	619 701,00

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	619 701,00
	60016	Drogi publiczne gminne	619 701,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 701,00
		Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska 619.701,00	

**Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane
w Gminie Konopiska w 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	§ 0690	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	4 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (wycinka i utrzymanie zieleni)	1 000,00

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2021

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2020 roku	w tym:		Program
			środkii obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środkii obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
wydatki bieżące									
85504	Zdrowy pracownik (realizowany przez UG Konopiska)	194 086,25	170 795,90	23 290,35	2020-2021	52 271,56	44 430,00	7 841,56	RPO
80101	Wiem skąd jestem (realizowany przez ZS Jamki - Korzonek)	150 836,40	150 836,40	0,00	2018-2021	22 987,60	22 987,60	0,00	Erasmus+
80101	Our Knowledge - The Key of Europa (realizowany przez SP Łaziec)	106 228,10	106 228,10	0,00	2019-2021	19 486,59	19 486,59	0,00	Erasmus+
80101	Taste of life - smak życia (realizowany przez ZSP Hutki)	138 352,00	138 352,00	0,00	2019-2021	77 087,70	77 087,70	0,00	Erasmus+
80101	Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości (realizowany przez SP Konopiska)	220 008,27	220 008,27	0,00	2020-2022	217 008,27	217 008,27	0,00	Erasmus+
80101	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi	83 484,63	83 484,63	0,00	2020-2022	41 742,31	41 742,31	0,00	Erasmus+
80101	Przygotuj się na przyszłość	97 671,56	97 671,56	0,00	2020-2022	61 696,95	61 696,95	0,00	Erasmus+
85295	W drodze do sukcesu (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	450 769,24	383 153,85	67 615,39	2018-2021	98 800,00	18 000,00	80 800,00	RPO
	Razem	1 441 436,45	1 350 530,71	90 905,74		591 080,98	502 439,42	88 641,56	
	Zmiana	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Razem po zmianach	1 441 436,45	1 350 530,71	90 905,74		591 080,98	502 439,42	88 641,56	
wydatki majątkowe									
70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	1 788 314,00	867 700,00	920 614,00	2018-2022	864 700,00	864 700,00	0,00	RPO
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	3 229 750,45	2 218 230,71	1 011 519,74		1 455 780,98	1 367 139,42	88 641,56	

Fundusz sołecki na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji	Kwota ogółem
1.	Aleksandria Pierwsza- <i>zadania wspólne z soł. Aleksandria Druga</i>	1. Projekt drogi ul. Słonecznej	12 500	43 657,70
		2. Zakup wyparzacza na potrzeby ZSP Aleksandria	1 000	
		3. Dalsze wykonanie parku osiedlowego w zakresie dokończenia altany	1 500	
		4. Oświetlenie ul. Akacyjowej	28 657,70	
2.	Aleksandria Druga - <i>zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza</i>	1. Projekt drogi ul. Słonecznej	12 500	43 657,70
		2. Zakup wyparzacza na potrzeby ZSP Aleksandria	1 000	
		3. Dalsze wykonanie parku osiedlowego w zakresie dokończenia altany	1 500	
		4. Oświetlenie ul. Akacyjowej	28 657,70	
3.	Hutki	1. Zakup namiotu na stelażu	4 000	43 657,70
		2. Wykonanie instalacji ciepłej wody w świetlicy OSP	10 000	
		3. Remont sali lekcyjnej/ korytarza w ZSP Hutki	10 000	
		4. Wyposażenie świetlicy KGW w zmywarkę z wyparzarką, środki czystości, media, art. dekoracyjne	6 000	
		5. Dopuszczenie Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt gospodarstwa domowego <i>(zadanie wspólne)</i>	500	
		6. Przegląd placu zabaw <i>(dot. placu przy OSP)</i>	300	
		7. Zakup, montaż i projekt wiaty przystankowej	11 500	
		8. Sprzątanie, koszenie, odsnieżanie	1 357,70	
4.	Jamki	1. Dopuszczenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów	500	37 283,68
		2. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach	1 000	
		3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa <i>(w tym przegląd placu zabaw)</i>	3 000	
		3. Prace remontowe w budynku OSP Jamki	30 000	
		4. Zakup sprzętu AGD dla KGW Jamki (np. lodówka-zamrażarka, zmywarka do naczyń)	2 783,68	

5.	Konopiska	1. Wykonanie ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej	24 657,70	43 657,70
		2. Zakup myjki ciśnieniowej dla przedszkola w Konopiskach	5 000	
		3. Remont ogrodzenia boiska sportowego LOT Konopiska	7 000	
		4. Zakup sprzętu AGD, nagłaśniającego, grzejników do świetlicy KGW Konopiska	5 000	
		5. Zakup sprzętu dla Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i>	2 000	
6.	Kopalnia	1. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej	30 000	32 481,33
		2. Naprawa i konserwacja ogrodzenia przy budynku starej szkoły, placu zabaw i szkoły podstawowej w Kopalni	2 481,33	
7.	Korzonek	1. Zakup namiotów (2 szt.) na organizowane imprezy plenerowe na terenie sołectwa Korzonek	20 500	33 529,11
		2. Zakup altanki (zadaszenia) przy parkingu leśnym w Korzonku	3 500	
		3. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego	2 500	
		4. Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora” w świetlicy wiejskiej w Korzonku	2 000	
		5. Partycypacja w kosztach reorganizacji ruchu w związku z budową przystanku na terenie sołectwa Korzonek	2 000	
		6. Modernizacja boiska do gry w siatkówkę zlokalizowanego przy świetlicy w Korzonku	2 600	
		7. Dofinansowanie do zakupu sprzętu AGD dla Gminnego Koła Emerytów i Rencistów <i>(zadanie wspólne)</i>	429,11	
8.	Łaziec	1. Dokończenie budowy ganku przy KGW –założenie instalacji światła, woda, kanalizacja w wydzielonym pomieszczeniu na WC	20 000	28 115,56
		2. Dofinansowanie do poprawienia ogrodzenia otaczającego budynek, boisko, plac zabaw przy Szkole Podstawowej <i>(zadanie wspólne z soł. Wąsosz)</i>	5 000	
		3. Bieżące utrzymanie świetlicy KGW oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	3 000	
		4. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i>	115,56	
9.	Rększowice	1. Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni do strażnicy OSP Rększowice	27 000	43 657,70
		2. Zakup traktorka dla ZSP w Rększowicach	10 000	
		3. Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową dla ZSP w Rększowicach	5 000	
		4. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i>	1 000	
		5. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	657,70	

10.	Walaszczyki	1. Ogrodzenie terenu plotem betonowym	10 000	13 490,23
		2. Dopuszczenie domu sołectkiego	1 490,23	
		3. Materiały eksploatacyjne dla domu sołectkiego i kosiarzki	2 000	
11.	Wąsosz	1. Dofinansowanie do modernizacji ogrodzenia (np. zakup bramy wjazdowej) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łażcu (<i>zadanie wspólne z soł. Łaziec</i>)	4 000	32 001,09
		2. Zakup zestawu oddymiającego dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec	6 000	
		3. Zakup materiałów na wykonanie altany wraz ze stolami i ławkami (m. in drewna, papy, gontu, kotwy, gwoździe) ławki wokoło terenu , domice oraz huśtawki , wykonanie projektu na terenie sołectwa	18 401,09	
		4. Koszenie traw i czyszczenie poboczy	3 000	
		5. Paliwo, materiały eksploatacyjne	600	
12.	Wygoda	1. Utwardzenie terenu przy DS „Wygodzianka” w Wygodzie	20 000	32 175,72
		2. Zagospodarowanie DS „Wygodzianka” w Wygodzie (m.in. bieżące naprawy, opłaty za media)	12 175,72	
		Razem		427 365,22

OBJAŚNIENIA
DO
PROJEKTU BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA 2021 ROK

Budżet Gminy Konopiska na 2021 rok opracowano zgodnie z wymogami:

- ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23),
- ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856),
- ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.),
- uchwały nr 384/XL/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku Rady Gminy Konopiska w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

oraz:

1. otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2020 nr ST3.4750.30.2020 roku, wskaźników wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2021 rok w sprawie:
 - rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
 - planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021;
2. otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 23 października 2020 roku nr FBI.3111.216.28.2020 wskaźników w sprawie:
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3. Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 20 października 2020 roku nr DCZ-3113-3/20 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
- 4. zadań zapisanych na 2021 rok w załączniku nr 2 do uchwały nr 143/XV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030, ze zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego, zawierającymi wykaz przedsięwzięć na rok 2021 uchwalony przez Radę Gminy Konopiska;
- 5. pisma Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym działającego z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP-WSUST-714-20-2/2019 z dnia 16 września 2019 roku dotyczącego wysokości zwrotu z budżetu państwa (w 2021 roku) części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;
- 6. wykonania budżetu gminy za okres 01.01.2020-30.09.2020 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2020 roku i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2021 roku;
- 7. informacji zawartych w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r;
- 8. stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz opłaty targowej obowiązujących w 2020 roku, uchwalonych przez Radę Gminy Konopiska w dniu 12.11.2019r.. W projekcie budżetu 2021 roku nie uwzględniono zmian w wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, z uwagi na fakt nie procedowania jeszcze tego tematu w pracach Rady Gminy,
- 9. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982),
- 10. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983),
- 11. w projekcie nie uwzględniono prognozy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, kwoty przyznane na rok 2021 zostaną wprowadzone do budżetu w miesiącu otrzymania decyzji,
- 12. danych uzyskanych od pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Konopiskach o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2021 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 7 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Konopiska (3 działki); Aleksandria (2 działki), Rększowice (2 działki), natomiast częścią tych działek są grunty rolne, stąd dochody za nieruchomości rolne,

13. uchwały Rady Gminy Konopiska z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy od 2021 roku.

Plany są ujęte w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dochody

Plan dochodów gminy na rok 2021 przyjęto w kwocie 54 080 980,33 zł (zał. 1 do projektu uchwały), plan wydatków w kwocie 57 463 231,83 zł (zał. 2 do projektu uchwały), co oznacza deficyt budżetu w wysokości 3 382 251,50 zł, który stanowi 6,25% planowanych dochodów.

Założony deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 382 251,50 zł, czyli w 100%.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 50 720 756,33 zł, a wydatki bieżące w wysokości 50 112 061,13 zł, zachowując relację finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp, czyli dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 608 695,20 zł.

W dochodach ogółem zaplanowano m.in. dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 978 355,33 zł, z czego 113 655,33 zł dotyczy dochodów bieżących, a 864 700,00 zł dotyczy dochodów majątkowych. Kwoty dotacji ze środków unijnych zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim, jako Instytucją Pośredniczącą w zakresie programów RPO, ERASMUS+ oraz informacji o wnioskach złożonych, które oczekują na ocenę formalną i merytoryczną.

W dochodach budżetu zakłada się również, realne do uzyskania (jak na obecną koniunkturę panującą na rynku sprzedaży nieruchomości gruntowych), dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 695 000,00 zł. Należy zauważyć, iż od kilku lat następuje znaczny wzrost zainteresowania gruntami gminnymi, i w ślad za tymi tendencjami, gmina nadal będzie oferowała grunty do sprzedaży.

Dochody własne gminy, pochodzące głównie z podatków i opłat lokalnych zakładają stawki podatkowe w niezmienionej wysokości (stawki podatkowe będą ustalone na sesji na początku grudnia 2020 roku), a nieznaczny wzrost dochodów z tych tytułów uwzględnia sukcesywne wpływy ze ściąganych należności z lat poprzednich oraz płatności wynikające z terminów rozłożenia należności na raty – dotyczy to głównie opłaty adiacenckiej.

Wydatki

Wydatki zaplanowane w budżecie - poza wydatkami na bieżące funkcjonowanie gminy, finansowanie działalności placówek oświatowych, GOPS-u i instytucji kultury – są kontynuacją wieloletnich wydatków inwestycyjnych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarówno na rok 2021, jak i lata następne oraz inwestycjami jednorocznymi.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 7 351 170,70 zł i będą stanowić 12,79% wydatków ogółem. Łączna wartość planowanych do realizacji w 2021 roku inwestycji wieloletnich to kwota

4 921 013,00 zł. Oprócz tego realizowane będą inwestycje jednoroczne, za łączną kwotę 2 430 157,70 zł, w tym gmina planuje przekazać kwotę 1 034 000,00 zł, jako dotacje na realizację inwestycji przez jednostki sfery finansów publicznych oraz jednostki spoza sfery sektora finansów publicznych (w tym dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców grzewczych). Dotacje przekazane na inwestycje stanowić będą wkład gminy w rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom gminy.

Zakres wydatków bieżących będzie obejmował całą działalność gminy. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50 112 061,13 zł. W kwocie tej coraz większy udział mają wydatki związane z działaniami pomocy społecznej oraz szeroko rozwiniętym programem „Rodzina”.

Dodatkowo lawinowo rosnące wydatki związane z funkcjonowaniem szeroko pojętej oświaty powodują, że gmina dokłada z budżetu, do realizacji tego zadania z roku na rok coraz większe kwoty.

Ze względu na bardzo wysokie wydatki bieżące, rok 2021 będzie kolejnym rokiem bardzo oszczędnym, głównie w bieżącym funkcjonowaniu urzędu, GOPS, instytucji kultury i ich zadań statutowych.

W grupie wydatków bieżących kwota 19 750 429,70 zł, to planowana kwota pochodząca z środków własnych, przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, stanowią one 34,37% planowanych wydatków ogółem i 39,41% planowanych wydatków bieżących. Dodatkowo na wynagrodzenia i pochodne jest zaplanowana kwota 252 462,83 zł współfinansowana ze środków unijnych.

Przychody

Zaplanowane na rok 2021 przychody ogółem to kwota 5 796 326,50 zł stanowiąca 10,72% planowanych dochodów, rozchody to kwota 2 414 075,00 zł, która stanowi 4,46% zaplanowanych dochodów (zał. 3 do projektu uchwały). Na kwotę przychodów ogółem składają się kredyty i pożyczki na rynku krajowym, niezbędne do finansowania realizacji kosztownych zadań inwestycyjnych oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie łącznej 4 723 700,58 zł, co stanowi 8,73% dochodów ogółem. Dodatkowo w kwocie przychodów uwzględnione są środki pozostałe z roku 2020, a obejmujące niewykorzystane środki unijne w kwocie 430 924,92 zł, niewykorzystane środki z funduszu antyalkoholowego 22 000,00 zł oraz niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 619 701,00 zł, łącznie w kwocie 1 072 625,92 zł.

Rozchody

Rozchody planowane są na spłaty pożyczek otrzymanych w latach poprzednich na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 1 100 000,00 zł, spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania bez udziału środków finansowych UE oraz z ich udziałem – dotyczy kredytów, w wysokości 1 284 075,00 zł. Aby sprostać zadaniu polegającemu na terminowej spłacie kredytów i pożyczek, przez ostatnie lata gmina poczyniła starania dotyczące zmniejszenia dotychczasowego zadłużenia. Sukcesywnie spłacaliśmy, oczywiście w miarę możliwości finansowych i wskaźnikowych, dotychczasowe długoterminowe zobowiązania finansowe.

Ponadto gmina zamierza udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia z terenu gminy na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w wysokości 30 000,00 zł.

Zadłużenie

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2020 wynosić będzie kwotę 17 239 160,95 zł, natomiast faktyczne – po uwzględnieniu spłat dotychczasowego zadłużenia oraz zaciągnięcia w 2020 roku nowych kredytów, wynikające z rzeczywistych zobowiązań finansowych – 15 274 907,14 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2021 liczone wg. rzeczywistego zadłużenia roku 2020 – po uwzględnieniu spłat dotychczasowego zadłużenia oraz zaciągnięcia w 2021 roku nowych kredytów, wynosić będzie kwotę 17 282 532,72 zł, tj. 31,96% planowanych dochodów roku 2021 ogółem. W kwocie zadłużenia na koniec roku 2021 ujęto planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 16 950 532,72 zł oraz kwotę 332 000,00 zł tytułem realizacji umowy z KOWR na zapłatę w ratach za grunty wykupione przez gminę. Zadłużenie po 332 000,00 zł rocznie gmina będzie spłacać do roku 2022 włącznie. Jest to kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu.

Dodatkowo (nie ujęto w niniejszych planach), w roku 2021 przypada termin spłaty 50% zadłużenia, jakie gmina zaciągnęła w latach poprzednich w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska. Gmina będzie występowała o umorzenie pożyczki w wysokości do 45% (zg z obowiązującymi zasadami umarzania pożyczek), co stanowi kwotę ponad 3 mln zł. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie tej kwoty na nowe działania proekologiczne, co zostanie z pewnością wykorzystane przy planowaniu budżetu na rok 2022 a działania w tym zakresie będą podejmowane jeszcze w roku 2021. W przypadku umorzenia chociażby 40% gmina zyskuje na zmniejszeniu długu i zmniejszeniu spłaty zobowiązań po 1 100 000,00 zł rocznie do 2024 roku, co w rezultacie skutkować będzie polepszeniu wskaźników spłaty zadłużenia w omawianych latach.

W budżecie gminy w 2021 roku łączna suma rezerw ogólnych i celowych planowana jest w wysokości 240 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna budżetu planowana jest w kwocie 80 000,00 zł (zg. z art. 222 uoip w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu). Rezerwa ogólna dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe planowana jest w wysokości 160 000,00 zł (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym stanowi, że w budżecie JST tworzy się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5 proc. bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu).

W roku 2020 rezerwa kryzysowa przeznaczona była w całości na walkę i zapobieżenie skutkom COVID-19.

Na obsługę długu publicznego w 2021 roku zabezpieczono plan wydatków w kwocie 320 000,00 zł, z tego do sfinansowania zapłaty odsetek od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku nowych zobowiązań finansowych – 300 000,00 zł oraz zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na odsetki związane z obsługą umowy z KOWR. Kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M i WIBOR 1M, zwiększając jednocześnie plan o kwotę 5 000,00 zł, z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych, które obecnie stoją na bardzo niskim poziomie.

Projekt uchwały zakłada planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 3 633 680,00 zł (zał. 8 do projektu uchwały).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 034 000,00 zł, w tym 224 000,00 zł jako dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na piece najnowszej generacji. Jednocześnie zabezpieczono plan dotacji na inwestycje realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 150 000,00 zł.

W grupie dotacji bieżących, planowanych w wysokości 2 599 680,00 zł, uwzględniono m.in. dotacje na działalność bieżącą - statutową dla gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

Instytucje te realizują swoje zadania na podstawie przedstawionych planów finansowych.

Jednocześnie zaplanowano wydatki na dotacje na zabezpieczenie funkcjonowania transportu gminnego oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst a także na podstawie umów cywilno-prawnych.

Pozostała kwota zaplanowanych dotacji bieżących przeznaczona będzie dla stowarzyszeń i fundacji, które na terenie Gminy Konopiska i dla mieszkańców Gminy Konopiska realizują zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

W uchwale budżetowej na rok 2021 planuje się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 174 944,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 196 944,00 zł (kwota wydatków powiększona o środki pozostałe z 2020 roku) (zał. 9 do projektu uchwały).

W budżecie określono wysokość planowanych dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zadań związanych z ochroną środowiska (zał. 10 i 12 do projektu uchwały).

W zał. 11 opracowano plan finansowy na realizację zadań wynikających z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Określono również zadania i projekty realizowane z udziałem środków unijnych (zał. 13 do projektu uchwały).

W budżecie wydzielono kwotę 427 365,22 zł (zał. 14 do projektu uchwały) na wydatki jednostek pomocniczych gminy w formie funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa i ich zadania.

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu 2021 roku Gmina Konopiska nie zaplanowała zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami). Określony został jednak limit w § 6 ust. 4 do kwoty 200 000,00 zł, w przypadku gdy w ciągu roku budżetowego nastąpi taka potrzeba oraz ustalono upoważnienie dla Wójta Gminy Konopiska do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu w § 16 pkt. 5.

Gmina w niniejszym projekcie budżetu planuje przekroczenie progu 40 mln planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, dlatego też wypełnia obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego.