

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 228/XXVI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 4.187.913,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.382.251,50 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 58.209,41 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 747.452,61 zł.”
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2021”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2021”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 13 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2021” 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

Edward Baldyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 12.01.2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 582 142,70	2 113 857,70	1 993 857,70	4 357,70	1 989 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 285,00	3 468 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 894,00	10 894,00	2 894,00	2 894,00	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	0,00
				po zmianach	5 593 036,70	2 124 751,70	1 996 751,70	7 251,70	1 989 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 285,00	3 468 285,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 498 500,00	1 498 500,00	1 378 500,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 894,00	10 894,00	2 894,00	2 894,00	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	
				po zmianach	1 509 394,00	1 509 394,00	1 381 394,00	2 894,00	1 378 500,00	128 000,00	0,00	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	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	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	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 618 716,85	18 448 716,85	16 671 373,13	13 938 756,57	2 732 616,56	629 680,00	707 654,30	440 009,42	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	736 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 558,61	736 558,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 355 275,46	18 448 716,85	16 671 373,13	13 938 756,57	2 732 616,56	629 680,00	707 654,30	440 009,42	0,00	0,00	0,00	906 558,61	906 558,61	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 272 490,99	12 102 490,99	11 160 057,27	9 693 243,17	1 466 814,10	0,00	502 424,30	440 009,42	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	736 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 558,61	736 558,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 009 049,60	12 102 490,99	11 160 057,27	9 693 243,17	1 466 814,10	0,00	502 424,30	440 009,42	0,00	0,00	0,00	906 558,61	906 558,61	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	736 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 558,61	736 558,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 558,61	906 558,61	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 455 406,00	3 099 378,00	3 099 378,00	115 059,00	2 984 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 028,00	356 028,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 209,41	58 209,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 513 615,41	3 099 378,00	3 099 378,00	115 059,00	2 984 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 237,41	414 237,41	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	229 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 209,41	58 209,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 209,41	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 209,41	282 209,41	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 209,41	58 209,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 209,41	282 209,41	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	57 520 231,83	50 129 061,13	30 506 741,85	20 002 892,53	10 503 849,32	2 599 680,00	16 111 558,30	591 080,98	0,00	320 000,00	7 391 170,70	7 391 170,70	864 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	805 662,02	10 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 768,02	794 768,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 325 893,85	50 139 955,13	30 509 635,85	20 005 786,53	10 503 849,32	2 607 680,00	16 111 558,30	591 080,98	0,00	320 000,00	8 185 938,72	8 185 938,72	864 700,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść	§	Kwota przed zmianami	zmiana	Kwota po zmianach
PRZYCHODY		5 796 326,50	805 662,02	6 601 988,52
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	58 209,41	1 130 835,33
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	747 452,61	747 452,61
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 723 700,58	0,00	4 723 700,58
ROZCHODY		2 414 075,00	0,00	2 414 075,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	0,00	30 000,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 284 075,00	0,00	1 284 075,00

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem przed zmianami na 2021 rok	Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2021 rok	z tego: źródła finansowania w roku 2021:					JST realizująca bezpośrednio zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem przed zmianami na 2021 rok				dochody własne jst	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
										w ramach Funduszu sołeckiego	poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek				
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	60013	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
3	Budowa peronu autobusowego w miejscowości Wygoda - pomoc finansowa	60013	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa) - pomoc finansowa	60014	400 000,00	0,00		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
5	Projekt budowy drogi ul. Słonecznej w Aleksandrii	60016	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
6	Budowa chodnika w Jamkach w kierunku ul. Sportowej	60016	600 000,00	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
7	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska	60016	3 384 540,00	619 701,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 668 285,00	0,00	1 668 285,00	1 048 584,00	0,00	0,00	619 701,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	Gmina Konopiska
8	Budowa parkingu w Ręszowicach	60016	615 000,00	0,00		615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
9	Budowa chodnika w Wąsoszu (naprzeciwko terenu po kółku rolniczym)	60016	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
10	Budowa drogi dojazdowej do szkoły w Łażcu wraz z parkingiem	60016	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
11	Rozpoczęcie procedury związanej z przejęciem drogi łączącej Walaszczyki z drogą Częstochowa - Blachownia (przez las)	60016	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
12	Przedłużenie ul. Jodłowej do ujęcia wody - studni głębinowej zg z MPZP Konopiska Wschód II	60016	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B	70001	2 750 000,00	791 024,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	708 976,00	0,00	0,00	791 024,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	Gmina Konopiska
14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	2 258 914,00	864 700,00	RPO Woj. Śl.	864 700,00	0,00	864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 700,00	RPO Woj. Śl.	Gmina Konopiska
15	Wykup gruntów KOWR IV rata	70005	1 660 000,00	0,00		332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
16	Stworzenie nowej strony www w ramach realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	75095	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
17	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (wkład własny)	75412	250 000,00	0,00		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
18	Zakup traktorka na potrzeby szkoły w Ręszowicach	80101	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
19	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Hutkach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji	80101	80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Ręszowicach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji	80101	80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
21	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	218 282,61	0,00		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

22	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	90005	200 000,00	200 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł w 2020 roku i 24.000,00 zł w 2021 roku	48 000,00	34 209,41	82 209,41	82 209,41	0,00	82 209,41	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 58.209,41 zł zostało z 2020 roku i 24.000,00 zł pożyczka z 2021 roku	0,00	0,00	Gmina Konopiska
23	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	90005	200 000,00	200 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł w 2021 roku i 24.000,00 zł w 2022 roku	176 000,00	24 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	176 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł z 2021 roku	0,00	0,00	Gmina Konopiska
24	Budowa oświetlenia ulicy Akacyjowej w Aleksandrii	90015	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	57 315,40	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
25	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90026	230 390,00	0,00		29 028,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
26	Inicjatywy obywatelskie (wkład własny)	92109	60 000,00	0,00		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
27	Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku świetlicy w Hutkach	92109	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
28	Modernizacja budynku DS. Wygodzianka	92109	110 000,00	0,00		110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
29	Wykonanie utwardzenia terenu przy DS. Wygodzianka	92109	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
30	Modernizacja budynku świetlicy w Łażcu	92109	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
31	Budowa ogrodzenia świetlicy w Walaszczykach	92109	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
32	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Korzonek	92109	20 500,00	0,00		20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
33	GCKiR zakup traktora i przyczepy leasing na 3 lata	92109	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
34	GCKiR drenaż liniowy na stadionie lekkoatletycznym	92109	80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
35	Budowa ogrodzenia boiska ul. Zielona	92601	24 657,70	0,00		24 657,70	0,00	24 657,70	24 657,70	24 657,70	0,00		0,00	0,00	Gmina Konopiska
36	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	5 163 000,00	1 340 500,00	Ministerstwo Sportu	0,00	736 558,61	736 558,61	596 058,61	0,00	0,00	140 500,00	Ministerstwo Sportu	0,00	Gmina Konopiska
RAZEM			19 135 284,31	4 015 925,00		7 391 170,70	794 768,02	8 185 938,72	5 770 013,72	230 473,10	258 209,41	1 551 225,00	864 700,00		

8 185 938,72
0,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2021 roku

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 000,00	8 000,00	128 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury I Rekreacji	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	353 000,00	0,00	353 000,00
		r a z e m:	1 673 000,00	8 000,00	1 681 000,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 480,00	0,00	564 480,00
80149	2540	Dotacja podmiotowe 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	0,00	12 000,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	150 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
		r a z e m:	926 680,00	0,00	861 480,00
		ogółem na zadania bieżące:	2 599 680,00	8 000,00	2 542 480,00

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
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	0,00	250 000,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	0,00	410 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2021 roku

92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji	150 000,00	0,00	150 000,00
		r a z e m	810 000,00	0,00	660 000,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
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	58 209,41	282 209,41
		r a z e m	224 000,00	58 209,41	282 209,41
		Ogółem na zadania inwestycyjne	1 034 000,00	58 209,41	942 209,41
		R A Z E M dotacje	3 633 680,00	66 209,41	3 484 689,41

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

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2021 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
wydatki bieżące									
		0,00	0,00	0,00	2019-2020	0,00	0,00	0,00	EFS
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	
wydatki majątkowe									
70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	2 258 914,00	867 700,00	1 391 214,00	2018-2023	864 700,00	864 700,00	0,00	RPO
	Razem	2 258 914,00	867 700,00	1 391 214,00		864 700,00	864 700,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	3 700 350,45	2 218 230,71	1 482 119,74		1 455 780,98	1 367 139,42	88 641,56	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 12.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2021 rok

Zmiany w poszczególnych załącznikach do budżetu wynikają z bieżących potrzeb podczas realizacji budżetu:

Załącznik 1 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 805 662,02 zł, tego:

- rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 10 894,00 zł – w tym 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na dotację dla Częstochowy na funkcjonowanie autobusu 30 w roku 2021 oraz 2 894,00 zł na zapłatę wykonawcy za sporządzenie wniosku do funduszu autobusowego
- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu na wydatki majątkowe o 736 558,61 zł – z przeznaczeniem na zapłatę końcową za realizowane zadanie Budowa sali gimnastycznej w Aleksandrii (wykonawca poprosił o aneks dotyczący wydłużenia terminy realizacji z uwagi na konieczność uzyskania opinii)
- rozdz 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o 58 209,41 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców dofinansujące wymianę ogrzewania etap II – środki pozostały z pożyczki otrzymanej w roku poprzednim

Załącznik 2 - zmiany w przychodach i rozchodach

Zmiany zgodnie z tabelą, będącą załącznikiem nr 2 do uchwały, są wynikiem wprowadzenie do realizacji wolnych środków pozostałych z roku 2020 w kwocie 747 452,61 zł na wyrównanie budżetu w związku ze zmianami wydatków dotyczących Sali gimnastycznej, autobusu 30 i wniosku. Dodatkowo wprowadza się kwotę 58 209,41 zł niewykorzystanych środków z pożyczki otrzymanej w 2020 roku na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców etap II jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik 3 - zmiany w wydatkach na inwestycje

Zmiany zgodnie z tabelą, będącą załącznikiem nr 3 do uchwały, są wynikiem aktualizacji wartości poszczególnych zadań zgodnie ze zmianami w budżecie, w tym wprowadzenie zadania Budowa Sali gimnastycznej w Aleksandrii celem zapłaty końcowej za wykonanie zadania

Załącznik 4 - zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu gminy

Zmiany zgodnie z tabelą, będącą załącznikiem nr 4 do uchwały, są wynikiem zwiększenia dotacji dla Częstochowy na autobus 30 i dla mieszkańców gminy na piece

Załącznik 5 - zmiany w limitach wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych

Zmiany dotyczą pozycji nakłady w roku 2021 (było nakłady w roku 2020)

Dodatkowo w § 4 uchwały zasadniczej zmieniają się źródła finansowania deficytu w związku z jego zwiększeniem