

UCHWAŁA NR 228/XXVI/2020
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 22 grudnia 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 54.137.980,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.777.756,33 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 57.520.231,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.129.061,13 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.506.741,85 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.756.312,15 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 7.391.170,70 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 4 do uchwały, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.391.170,70 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,
- 5) 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

Edward Baldyga

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

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
600			Transport i łączność	57 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00
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

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

			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

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00
	80104		Przedszkola	159 800,00

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

		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 wyżywienia 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

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

	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	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

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

			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				50 777 756,33
			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

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	140 500,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	140 500,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 500,00
majątkowe			3 360 224,00
		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:			54 137 980,33
		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 w 2021 roku

Załącznik nr 2
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

	4260	Zakup energii	105 526,92	105 526,92	105 526,92	0,00	105 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	725,00	725,00	725,00	725,00	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	24 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657,70	24 657,70	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			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

w tym PPK
252.462,83

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

Załącznik nr 4
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2021

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem na 2021 rok	z tego: źródła finansowania w roku 2020:					JST realizująca bezpośrednio zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem 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	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	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	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	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	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	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	1 048 584,00	0,00	0,00	619 701,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	Gmina Konopiska
8	Budowa parkingu w Rększowicach	60016	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
10	Budowa drogi dojazdowej do szkoły w Łączu wraz z parkingiem	60016	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	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	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	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	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	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
18	Zakup traktorka na potrzeby szkoły w Rększowicach	80101	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 4
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2021

20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Rększowicach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji	80101	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	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	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	Gmina Konopiska
24	Budowa oświetlenia ulicy Akacyjowej w Aleksandrii	90015	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	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	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	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	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
31	Budowa ogrodzenia świetlicy w Walaszczkach	92109	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	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	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	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	24 657,70	24 657,70	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
RAZEM			13 972 284,31	2 675 425,00	7 391 170,70	5 115 745,70	230 473,10	224 000,00	1 410 725,00	864 700,00		

**Dotacje celowe i wydatki
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku**

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	50 125,00	50 125,00
75011.2010	Urzędy wojewódzkie	50 125,00	50 125,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	2 234,00
75101.2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00
75212.2010	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	4 700,00	4 700,00
85219.2010	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	4 700,00
855	Rodzina	15 039 790,00	15 039 790,00
85501.2060	Świadczenia wychowawcze	10 741 301,00	10 741 301,00
85502.2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 124,00	3 902 124,00
85504.2010	Wspieranie rodziny	372 620,00	372 620,00
85513.2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 745,00	23 745,00
Ogółem		15 097 249,00	15 097 249,00

**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

Załącznik nr 8
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2021 rok

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
	§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	4 420,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	§ 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 zatrudniającego	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	
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		
wydatki bieżące										
		przed	0,00	0,00	0,00	2019-2020	0,00	0,00	0,00	EFS
85504	Zdrowy pracownik (realizowany przez UG Konopiska)	przed	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)	przed	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)	przed	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)	przed	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)	przed	220 008,27	220 008,27	0,00	2020-2022	217 008,27	217 008,27	0,00	Erasmus+
80101	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi	przed	83 484,63	83 484,63	0,00	2020-2022	41 742,31	41 742,31	0,00	Erasmus+
80101	Przygotuj się na przyszłość	przed	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)	przed	450 769,24	383 153,85	67 615,39	2018-2021	98 800,00	18 000,00	80 800,00	RPO
	Razem	przed	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)	przed	2 258 914,00	867 700,00	1 391 214,00	2018-2023	864 700,00	864 700,00	0,00	RPO
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	przed	3 700 350,45	2 218 230,71	1 482 119,74		1 455 780,98	1 367 139,42	88 641,56	

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji	Kwota ogółem
1.	Aleksandria Pierwsza- zadania wspólne z soł. Aleksandria Druha	1. Projekt drogi ul. Słonecznej	12 500,00	43 657,70
		2. Zakup wyparzacza na potrzeby ZSP Aleksandria	1 000,00	
		3. Dalsze wykonanie parku osiedlowego w zakresie dokończenia altany	1 500,00	
		4. Oświetlenie ul. Akacyjowej	28 657,70	
2.	Aleksandria Druha - zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza	1. Projekt drogi ul. Słonecznej	12 500,00	43 657,70
		2. Zakup wyparzacza na potrzeby ZSP Aleksandria	1 000,00	
		3. Dalsze wykonanie parku osiedlowego w zakresie dokończenia altany	1 500,00	
		4. Oświetlenie ul. Akacyjowej	28 657,70	
3.	Hutki	1. Zakup namiotu na stelażu	4 000,00	43 657,70
		2. Wykonanie instalacji ciepłej wody w świetlicy OSP	10 000,00	
		3. Remont sali lekcyjnej/ korytarza w ZSP Hutki	10 000,00	
		4. Wyposażenie świetlicy KGW w zmywarkę z wyparzarką, środki czystości, media, art. dekoracyjne	6 000,00	
		5. Dopuszczenie Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt gospodarstwa domowego (zadanie wspólne)	500,00	
		6. Przegląd placu zabaw (dot. placu przy OSP)	300,00	
		7. Zakup, montaż i projekt wiaty przystankowej	11 500,00	
		8. Sprzątanie, koszenie, odśnieżanie	1 357,70	
4.	Jamki	1. Dopuszczenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów	500,00	37 283,68
		2. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach	1 000,00	
		4. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa (w tym przegląd placu zabaw)	3 000,00	
		5. Prace remontowe w budynku OSP Jamki	30 000,00	
		6. Zakup sprzętu AGD dla KGW Jamki (np. lodówko-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	5 000,00	
		3. Remont ogrodzenia boiska sportowego LOT Konopiska	7 000,00	
		4. Zakup sprzętu AGD, nagłaśniającego, grzejników do świetlicy KGW Konopiska	5 000,00	
		5. Zakup sprzętu dla Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach (zadanie wspólne)	2 000,00	
6.	Kopalnia	1. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej	30 000,00	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	20 500,00	33 529,11
		2. Zakup altanki (zadaszenia) przy parkingu leśnym w Korzonku	3 500,00	
		3. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego	2 500,00	
		4. Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora” w świetlicy wiejskiej w Korzonku	2 000,00	
		5. Partycypacja w kosztach reorganizacji ruchu w związku z budową przystanku na terenie sołectwa Korzonek	2 000,00	
		6. Modernizacja boiska do gry w siatkówkę zlokalizowanego przy świetlicy w Korzonku	2 600,00	

7.	Korzonek	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 światło, woda, kanalizacja w wydzielonym pomieszczeniu na WC	20 000,00	28 115,56
		2. Dofinansowanie do poprawienia ogrodzenia otaczającego budynek, boisko, plac zabaw przy Szkole Podstawowej (<i>zadanie wspólne z soł. Wąsosz</i>)	5 000,00	
		3. Bieżące utrzymanie świetlicy KGW oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	3 000,00	
		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	27 000,00	43 657,70
		2. Zakup traktorka dla ZSP w Rększowicach	10 000,00	
		3. Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową dla ZSP w Rększowicach	5 000,00	
		4. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach (<i>zadanie wspólne</i>)	1 000,00	
		5. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	657,70	
10.	Walaszczyki	1. Ogrodzenie terenu płotem betonowym	10 000,00	13 490,23
		2. Doposażenie domu sołeckiego	1 490,23	
		3. Materiały eksploatacyjne dla domu sołeckiego i kosiarki	2 000,00	
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>)	4 000,00	32 001,09
		2. Zakup zestawu oddymiającego dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec	6 000,00	
		3. Zakup materiałów na wykonanie altany wraz ze stołami i ławkami (m. in drewna, papy, gontu, kotwy, gwoździe) ławki wkoło terenu , donice oraz huśtawki , wykonanie projektu na terenie sołectwa	18 401,09	
		4. Koszenie traw i czyszczenie poboczy	3 000,00	
		5. Paliwo, materiały eksploatacyjne	600,00	
12.	Wygoda	1. Utwardzenie terenu przy DS „Wygodzianka” w Wygodzie	20 000,00	32 175,72
		2. Zagospodarowanie DS „Wygodzianka” w Wygodzie (m.in. bieżące naprawy, opłaty za media)	12 175,72	
Razem				427 365,22