

Projekt

z dnia 23 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 30 listopada 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 2021, poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 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 1.200.091,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w łącznej wysokości 1.200.091,11 zł.”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2021”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2021”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 15 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 268 948,20	0,00	2 307 318,00	13 576 266,20
			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	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 307 318,00	2 307 318,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 307 318,00	2 307 318,00
801			Oświata i wychowanie	1 433 336,53	-3 500,00	310 809,00	1 740 645,53
			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	115 618,58	0,00	0,00	115 618,58
	80101		Szkoły podstawowe	176 159,18	0,00	297 309,00	473 468,18
			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	115 618,58	0,00	0,00	115 618,58
		0690	Wpływy z różnych opłat - duplikat legitymacji	0,00	0,00	9,00	9,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	297 300,00	297 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 891,00	-2 000,00	2 000,00	67 891,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	-2 000,00	0,00	5 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00	0,00	2 000,00	31 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 240,00	-1 500,00	11 500,00	512 240,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 000,00	0,00	11 500,00	243 500,00

Dochody Gminy Konopiska w 2021 roku

		0830	Wpływy z usług	264 000,00	-1 500,00	0,00	262 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 979,00	0,00	2 049,60	2 631 028,60
			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	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	895,00	0,00	2 049,60	2 944,60
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	840,00	0,00	2 049,60	2 889,60
bieżące				52 609 566,34	-3 500,00	2 620 176,60	55 226 242,94
			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	115 618,58	0,00	0,00	115 618,58

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	42 555,62	0,00	300 000,00	342 555,62
			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	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe				4 361 333,61	0,00	300 000,00	4 661 333,61
			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	879 700,00	0,00	0,00	879 700,00

Ogółem:				56 970 899,95	-3 500,00	2 920 176,60	59 887 576,55
			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	995 318,58	0,00	0,00	995 318,58

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 887 594,41	3 401 564,50	3 401 564,50	132 152,13	3 269 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 029,91	486 029,91	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	10 231,19	10 231,19	10 231,19	0,00	10 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 897 825,60	3 411 795,69	3 411 795,69	132 152,13	3 279 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 029,91	486 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	61 078,00	22 285,50	22 285,50	15 078,00	7 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 792,50	38 792,50	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	8 181,59	8 181,59	8 181,59	0,00	8 181,59	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	69 259,59	30 467,09	30 467,09	15 078,00	15 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 792,50	38 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 148,50	1 148,50	1 148,50	0,00	1 148,50	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	8 181,59	8 181,59	8 181,59	0,00	8 181,59	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	9 330,09	9 330,09	9 330,09	0,00	9 330,09	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	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	2 049,60	2 049,60	2 049,60	0,00	2 049,60	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	55 649,60	55 649,60	55 649,60	0,00	55 649,60	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	2 049,60	2 049,60	2 049,60	0,00	2 049,60	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	19 049,60	19 049,60	19 049,60	0,00	19 049,60	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
Wydatki razem:				przed zmianą	60 328 813,47	52 383 601,77	32 398 178,68	20 434 142,63	11 964 036,05	2 929 354,34	16 066 579,04	743 489,71	0,00	246 000,00	7 945 211,70	7 945 211,70	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	758 854,19	458 854,19	458 854,19	141 314,00	317 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 087 667,66	52 842 455,96	32 857 032,87	20 575 456,63	12 281 576,24	2 929 354,34	16 066 579,04	743 489,71	0,00	246 000,00	8 245 211,70	8 245 211,70	864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść	§	Kwota przed zmianami	zmiana	Kwota po zmianach
PRZYCHODY		5 771 988,52	0,00	5 771 988,52
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	678 415,82	0,00	678 415,82
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	567 896,03	0,00	567 896,03
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	805 662,02	0,00	805 662,02
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 720 014,65	0,00	3 720 014,65
ROZCHODY		2 414 075,00	2 157 822,41	4 571 897,41
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	56 885,00	86 885,00
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
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	0,00	0,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	0,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 284 075,00	678 204,41	1 962 279,41
Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	1 422 733,00	1 422 733,00

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				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			
50	Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rększowice	01010	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	60013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
3	Budowa peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu DW 907	60013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	0,00		185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I	60016	790 000,00	0,00		310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Gmina Konopiska
8	Utwardzenie placu w miejscowości Rększowice na dz. nr 345/3	60016	485 000,00	0,00		485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	0,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	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	
40	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	65 270,00	0,00		1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	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	23 600,00	0,00		23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
17	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (wkład własny)	75412	205 000,00	0,00		205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
37	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	75412	104 000,00	99 576,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 69.576,00 zł i dotacja w kwocie 30.000,00 zł	134 000,00	0,00	134 000,00	104 000,00	0,00	69 576,00	30 000,00	0,00	dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 30.000,00 zł	Gmina Konopiska
47	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	75412	205 000,00			205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00					Gmina Konopiska	
51	Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki	75412	29 000,00	0,00			29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

43	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w OSP Rekszowice	75495	15 988,77	15 988,77	15 988,77	0,00	15 988,77	15 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
44	Wykonanie komory chłodniczej w OSP Jamki	75495	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
18	Zakup traktorka na potrzeby szkoły w Rekszowicach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Rekszowicach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
36	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	5 111 178,00	1 340 500,00	684 736,61	0,00	684 736,61	544 236,61	0,00	0,00	140 500,00	0,00	Gmina Konopiska
41	Budowa ogrodzenia budynku SP w Konopiskach	80101	6 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Konopiskach
45	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w SP Jamki-Korzonek	80101	16 000,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Jamki-Korzonek
46	Dobudowa ogrodzenia terenu SP Łaziec	80101	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Konopiska
52	Budowa oświetlenia terenu ZSP Kopalnia	80101	27 403,93	0,00	0,00	27 403,93	27 403,93	27 403,93	27 403,93	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
21	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	271 205,42	0,00	8 792,50	0,00	8 792,50	8 792,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
39	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych	90004	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	82 209,41	0,00	82 209,41	82 209,41	0,00	82 209,41	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	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	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
48	Modernizacja oświetlenia boiska Orlik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Konopiskach	90015	30 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Gmina Konopiska
49	Modernizacja oświetlenia boiska Orlik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Aleksandrii Drugiej	90015	30 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
30	Modernizacja budynku świetlicy w Łażcu	92109	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
34	GCKiR drenaż liniowy na stadionie lekkoatletycznym	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
42	GCKiS Zakup maszyny czyszczącej na halę	92109	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GCKiS
35	Budowa ogrodzenia boiska ul. Zielona	92601	37 657,70	0,00	37 657,70	0,00	37 657,70	37 657,70	24 657,70	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
38	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach	92601	1 646 839,75	823 419,75	175 234,78	0,00	175 234,78	87 617,38	0,00	0,00	87 617,40	0,00	Gmina Konopiska
RAZEM			20 949 734,57	4 993 909,52	7 828 807,77	416 403,93	8 245 211,70	5 681 669,30	266 877,03	327 785,41	1 698 842,40	864 700,00	

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	zmiana	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	297 300,00	297 300,00
	80101 / 2180	Szkoły podstawowe - <i>Laboratoria Przyszłości</i>	0,00	297 300,00	297 300,00
851		Ochrona zdrowia	40 364,00	0,00	40 364,00
	85195 / 2180	Pozostała działalność - <i>szczepienia przeciw COVID-19</i>	40 364,00	0,00	40 364,00
RAZEM dochody			40 364,00	297 300,00	337 664,00

Wyd

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	zmiana	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	297 300,00	297 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	297 300,00	297 300,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	297 300,00	297 300,00
851		Ochrona zdrowia	40 364,00	0,00	40 364,00
	85195	Pozostała działalność	40 364,00	0,00	40 364,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 510,68	0,00	28 510,68
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 320,03	0,00	2 320,03
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	330,99	0,00	330,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00		0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,57		4 954,57
	§ 4220	Zakup środków żywności	1 930,43		1 930,43
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00	0,00	1 979,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,30	0,00	338,30
RAZEM wydatki			40 364,00	297 300,00	337 664,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 30.11.2021 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 dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 916 676,60 zł, tego:

Dochody bieżące zwiększenie o 2 616 676,60 zł

- rozdz 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie planu na dochody bieżące o 2 307 318,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok 141.314,00 zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku 2.166.004,00 zł

- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu o 297.300,00 zł z tytułu złożenia wniosków na program ze środków COVID - Laboratoria Przyszłości 297.300,00 zł oraz 9,00 zł za odpłatność za duplikat legitymacji

- rozdz 80103 oddziały przedszkolne - zmiany pomiędzy §§ dochodowymi - źródłami dochodów

- rozdz 80148 stołówki szkolne... - zwiększenie planu o 10.000,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu wpływu wpływów za wyżywienie 11.500,00 zł i zmniejszenie o 1.500,00 zł z tytułu wpływów z usług

- rozdz 90095 pozostała działalność - zwiększenie planu o 2.049,60 zł - zwrot za padłe dzikie zwierzęta

Dochody majątkowe zwiększenie o 300 000,00 zł

- rozdz 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie planu na dochody majątkowe o 300.000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 758.854,19 zł, tego:

- rozdz 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie planu na wydatki majątkowe o 300.000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową

- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 438.623,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i realizację projektu Laboratoria przyszłości

- rozdz 80148 stołówki szkolne.. - zwiększenie planu na wydatki bieżące - zakup żywności, o 10 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów

- rozdz 90004 utrzymanie zieleni... - zwiększenie planu o 8.181,59 zł z tytułu potrzeby usunięcia drzew

- rozdz 90095 pozostała działalność - zwiększenie planu o 2.049,60 zł - z przeznaczeniem na padłe dzikie zwierzęta

Załącznik 3 - Rozchody, zwiększenie o 2.157.822,41 zł, w tym:

§ 962 zwiększenie planu o 56.885,00 zł w związku z wnioskiem stowarzyszenia Nasze Konopiska o zwrocie pożyczki w roku 2022

§ 992 zwiększenie planu na spłaty rat kredytów o kwotę 678.204,41 zł, w tym raty z 2023 roku - kredyt na deficyt roku 2019 w wysokości 425.000,00 zł oraz raty z 2024 roku - kredyt na przebudowę SP na przedszkole w Konopiskach w wysokości 253.204,41 zł

§ 994 ulokowanie środków na lokacie bankowej w kwocie 1.422.733,00 zł

Załącznik 4 – wykaz inwestycji

Zmiany zgodnie z tabelą

Załącznik 5 – planowana kwota dochodów i wydatków środków COVID

Wprowadzenie kwoty 297.300,000 zł z tytułu planowanej realizacji projektu Laboratoria Przyszłości

Projekt uchwały w sprawie:

.....
.....

Opracował: (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym: (data, podpis i pieczętka kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym: (data, podpis i pieczętka radcy prawnego)
Zatwierdził: (data, podpis i pieczętka Zastępcy Wójta / Skarbnika Gminy / Sekretarza Gminy)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska celem przedłożenia pod obrady (data, podpis i pieczętka Wójta)

Numer nadany przez biuro rady:
Projekt uchwały kieruję na: (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Gminy)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
Rozdzielnik:

Uwaga! Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów odpowiedzialni są za nadzorowanie przygotowania projektu uchwały, łącznie z nanoszeniem poprawek wnoszonych przez wójta, komisje rady.