

Projekt

z dnia 23 lutego 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zn.), Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 307/XXXVII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 7.065.904,47 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym: kredytów w wysokości 3.258.929,85 zł i pożyczek w wysokości 1.596.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.210.974,62 zł. ”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 14 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, zmienia się 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 Bałdyga

Załącznik 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy nr z dnia 25.02.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				46 460 768,47	0,00	0,00	46 460 768,47
			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	60 464,47	0,00	0,00	60 464,47
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 420 250,00	-1 974 583,55	0,00	1 445 666,45
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 250,00	-1 974 583,55	0,00	1 445 666,45
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 420 250,00	-1 974 583,55	0,00	1 445 666,45
majątkowe razem:				9 459 050,00	-1 974 583,55	0,00	7 484 466,45
			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
Ogółem:				55 919 818,47	-1 974 583,55	0,00	53 945 234,92
			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	60 464,47	0,00	0,00	60 464,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy nr z dnia 25.02.2022

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	wypłaty 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	9 009 948,90	2 404 948,90	2 266 948,90	2 894,00	2 264 054,90	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 924 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 924 245,83	-1 924 245,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 085 703,07	2 404 948,90	2 266 948,90	2 894,00	2 264 054,90	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 754,17	4 680 754,17	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 052 428,80	752 428,80	752 428,80	0,00	752 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 924 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 924 245,83	-1 924 245,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 128 182,97	752 428,80	752 428,80	0,00	752 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 754,17	3 375 754,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 924 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 924 245,83	-1 924 245,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 375 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 754,17	3 375 754,17	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 935 385,22	45 307 815,00	31 898 562,89	20 102 712,55	11 795 850,34	3 230 556,72	9 649 767,32	219 134,07	0,00	309 794,00	17 627 570,22	17 627 570,22	1 638 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 924 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 924 245,83	-1 924 245,83	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 011 139,39	45 307 815,00	31 898 562,89	20 102 712,55	11 795 850,34	3 230 556,72	9 649 767,32	219 134,07	0,00	309 794,00	15 703 324,39	15 703 324,39	1 638 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
PRZYCHODY		9 283 363,15	50 337,72	9 333 700,87
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	86 885,00	0,00	86 885,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00
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	594 184,90	0,00	594 184,90
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	127 482,54	0,00	127 482,54
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 180 670,46	50 337,72	2 231 008,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 902 140,25	0,00	4 902 140,25
ROZCHODY		2 267 796,40	0,00	2 267 796,40
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	0,00	30 000,00
Spłaty 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
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 137 796,40	0,00	1 137 796,40

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem przed zmianami na 2022 rok	Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2022 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2022:					JST realizująca bezpośrednio zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst					dochody własne jst	w ramach Funduszu sołeckiego	w tym: poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
1	Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rększowice	01043	305 000,00	0,00		305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	60013	450 000,00	0,00		450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	800 000,00	0,00		800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	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	
5	Budowa ul. Strażackiej w Aleksandrii	60016	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	
6	Budowa ul. Słonecznej w Aleksandrii	60016	300 000,00	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
7	Przebudowa drogi nr 628020S w Jankach polegająca na budowie chodnika - etap I	60016	900 000,00	0,00		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
8	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach	60016	3 141 446,34	2 891 332,89	Polski Ład	3 470 000,00	-1 924 245,83	1 545 754,17	100 087,72	0,00	0,00	1 445 666,45	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
9	Budowa parkingu przy przedszkolu od strony boiska LOT	60016	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	
10	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice	60016	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	
11	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	
12	Budowa łącznika na ul. Małej i Sadowej wraz z nakładką	60016	440 000,00	0,00		440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
13	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska	60016	330 000,00	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
14	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	2 521 270,00	2 087 210,65	Polski Ład	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	84 200,00	0,00	0,00	1 143 800,00	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
15	Wykonanie zadania nad windą przy budynku Ośrodka zdrowia w Konopiskach	70005	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	
16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	2 182 514,00	1 458 701,00	RPO Woj. Śl. 1.392.000,00; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 66.701,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 053 299,00	0,00	1 392 000,00	pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego plikanowana do spłaty w 2023 roku po otrzymaniu środków unijnych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 66 701,00	0,00	Gmina Konopiska
17	Wykup gruntów KOWR	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	
18	Wykup gruntów w centrum Konopisk	70005	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	
19	Rozbudowa budynku OSP w Hutkach	70005	450 000,00	0,00		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B	70007	2 368 175,76	1 024 151,76	Bank Gospodarstwa Krajowego 791.024,00; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 553.000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	221 000,00	0,00	0,00	329 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	Gmina Konopiska
21	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Hutki	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	
22	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice	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	
23	Zakup wozu bojowego dla OSP Aleksandria	75412	350 000,00	0,00		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
24	Modernizacja wozowni w budynku OSP Wąsosz-Łaziec	75412	78 000,00	0,00		70 000,00	8 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
52	Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki	75412	32 000,00	0,00		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
25	Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki	75495	35 800,00	0,00		27 800,00	8 000,00	35 800,00	35 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
26	Budowa garażu przy OSP Hutki	75495	6 297,40	0,00		6 297,40	0,00	6 297,40	6 297,40	6 297,40	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
27	Rozbudowa budynku SP w Łażcu	80101	120 000,00	0,00		120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
28	Dobudowa ogrodzenia wokół placu szkolnego przy SP w Łażcu	80101	14 975,30	0,00		14 975,30	0,00	14 975,30	14 975,30	14 975,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
29	Budowa dojazdu do stołówki przy ZSP w Aleksandrii	80101	15 194,80	0,00		15 194,80	0,00	15 194,80	15 194,80	15 194,70	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
30	Wykonanie monitoringu wewnętrznego nowego obiektu ZSP Aleksandria	80101	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	
31	Wymiana lamp oświetleniowych na LED-y przy ZSP Rększowice	80101	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	
32	Budowa ogrodzenia przy ZSP w Kopalni	80101	34 804,98	0,00		34 804,98	0,00	34 804,98	34 804,98	34 804,98	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
33	Projekt rozbudowy Sali gimnastycznej w Rększowicach	80101	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	
34	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w SP w Łażcu - projekt	80101	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	

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

53	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej (Budowa przedszkola publicznego w Konopiskach)	80104	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		
35	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	271 205,42	0,00	792,50	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
36	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	76 920,00	0,00	76 920,00	76 920,00	0,00	24 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł w 2021 roku i 24.000,00 zł w 2022 roku	0,00	0,00	Gmina Konopiska
37	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	90005	180 000,00	180 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	0,00	Gmina Konopiska
38	Projekt budowy oświetlenia ulicy Gościnniej w Aleksandrii	90015	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	0,00	Gmina Konopiska	
39	Budowa oświetlenia ulicy Mostowej od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej w Aleksandrii 7 słupów	90015	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
40	Budowa oświetlenia ulicy Granicznej w Aleksandrii 4 słupy	90015	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	0,00	Gmina Konopiska	
41	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Łaziec-Piła Konopiska	90015	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
54	Przebudowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska	90015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
55	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach ul. Stawowa	90015	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
42	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90026	230 390,00	0,00	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
43	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	0,00	Gmina Konopiska	
44	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Korzonku	92109	30 006,29	0,00	30 006,29	0,00	30 006,29	30 006,29	25 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
45	Budowa tarasu przy budynku sołectw w Wałaszczkach	92109	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
46	Urządzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń na teren sołectwa Wąsosz	92109	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
47	Montaż klimatyzacji na sali bufetowej w gminnej hali w Konopiskach	92109	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GCKiS w Konopiskach	
48	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA	92601	2 730 000,00	2 430 000,00	Polski Ład	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
49	Prace modernizacyjne dot boiska ul. Zielona	92601	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
50	Modernizacja oświetlenia boiska LOT	92601	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
51	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	1 702 447,75	1 400 000,00	Polski Ład eII	1 262 493,95	0,00	1 262 493,95	242 493,95	0,00	0,00	1 020 000,00	Polski Ład eII	0,00	Gmina Konopiska
56					0,00	0,00	0,00							Gmina Konopiska	
57					0,00	0,00	0,00							Gmina Konopiska	
58					0,00	0,00	0,00							Gmina Konopiska	
59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
RAZEM			23 378 528,04	11 671 396,30		17 605 570,22	-1 902 245,83	15 703 324,39	9 268 156,94	270 078,67	1 596 000,00	6 435 167,45	0,00		
								15 703 324,39							

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Przychody

	§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	104 535,00	0,00	104 535,00
		Laboratoria przyszłości	104 535,00	0,00	104 535,00
RAZEM przychody			104 535,00	0,00	104 535,00

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po
600		Transport i łączność	3 420 250,00	-1 974 583,55	1 445 666,45
	60016 / 6090	Drogi publiczne gminne	3 420 250,00	-1 974 583,55	1 445 666,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 143 800,00	0,00	1 143 800,00
	70005 / 6090	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 800,00	0,00	1 143 800,00
926		Kultura fizyczna	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	92601 / 6090	Obiekty sportowe	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
RAZEM dochody			8 014 050,00	-1 974 583,55	6 039 466,45

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po
600		Transport i łączność	3 420 250,00	-1 974 583,55	1 445 666,45
	60016	Drogi publiczne gminne	3 420 250,00	-1 974 583,55	1 445 666,45
	6050	<i>Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska</i>	<i>3 420 250,00</i>	<i>-1 974 583,55</i>	<i>1 445 666,45</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 143 800,00	0,00	1 143 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 800,00	0,00	1 143 800,00
	6050	<i>Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach</i>	<i>1 143 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 143 800,00</i>

801		Oświata i wychowanie	104 535,00	0,00	104 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 535,00	0,00	104 535,00
	4240	Laboratoria Przyszłości SP Konopiska	33 500,00	0,00	33 500,00
	4240	Laboratoria Przyszłości ZSP Rększowice	8 427,00	0,00	8 427,00
	4240	Laboratoria Przyszłości SP Łaziec	12 000,00	0,00	12 000,00
	4240	Laboratoria Przyszłości SP Jamki	15 331,00	0,00	15 331,00
	4240	Laboratoria Przyszłości ZSP Aleksandria	35 277,00	0,00	35 277,00
926		Kultura fizyczna	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	6050	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	6050	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
0,00		RAZEM wydatki	8 118 585,00	-1 974 583,55	6 144 001,45

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 25.02.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2022 rok

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

Załącznik 1 - Zmiany w planie dochodów – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.974.583,55 zł, tego:

- rozdz. 60016 drogi gminne - zmniejszenie planu dochodów majątkowych z programu *Polski Ład* o kwotę 1.974.583,55 zł - dane wynikają z otrzymanej promesy na zadanie *Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach*

Załącznik 2 - Zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.924.245,83 zł, tego:

- rozdz. 60016 drogi gminne - zmniejszenie planu wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków z programu *Polski Ład* o kwotę 1.924.245,83 zł (-1.974.583,55 zł z programu *Polski Ład* i +50.337,72 zł z budżetu gminy), w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie *Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach* i celem dostosowania danych planistycznych do wyników przetargu

Załącznik 3 - Przychody i rozchody

przychody - zwiększenie kwoty § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 50.337,72 zł do kwoty 2.231.008,18 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia kwoty 50.337,72 zł, jako wolne środki pozostałe z 2021 roku.

Powyższe środki pozostały na rachunkach bankowych gminy wg stanu na 31.12.2021- wolne środki.

§ 1 uchwały:

Z uwagi na fakt, iż **deficyt budżetu** zwiększył się o 50.337,72 zł, zostanie on pokryty z wolnych środków i w związku z tym widnieje zapis w §1 uchwały dotyczący deficytu po zmianach i źródeł jego finansowania.

Załącznik 4 - Wykaz inwestycji Gminy Konopiska

zadanie: Budowa przedszkola publicznego w Konopiskach, zmiana nazwy na: Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej

zadanie: Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach

Zmiana łącznych nakładów na zadanie oraz zmiana planu wydatków roku 2022. Zmian dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i otrzymania promesy z programu *Polski Ład*.

Załącznik 5 - Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

zmiany odzwierciedlające zmiany w budżecie w zakresie środków z funduszu dotyczących zadania *Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach*