

Projekt

z dnia 17 października 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 18 października 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 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zn.), **Rada Gminy Konopiska uchwala :**

§ 1. W uchwale nr 384/XLIX/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 3.569.960,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 140.506,15 zł i pożyczek w wysokości 602.446,10 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.827.008,18 zł.”
- 2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „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 742.952,25 zł,
 - 3) długoterminowych w postaci pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 398.446,10 zł,
 - 4) długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie w kwocie 3.139.174,05 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.”
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 10 do uchwały „Plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 14 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 15 do uchwały „Fundusz sołecki na rok 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
PRZYCHODY		10 047 324,68	-1 989 567,85	8 057 756,83
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	-993 553,90	398 446,10
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	711 808,71	0,00	711 808,71
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	2 827 008,18	0,00	2 827 008,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 902 140,25	-996 013,95	3 906 126,30
ROZCHODY		2 267 796,40	20 000,00	2 287 796,40
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	-30 000,00	0,00
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
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00		0,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00		0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	50 000,00	50 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 137 796,40	0,00	1 137 796,40

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 18.10.2022

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 757,00	0,00	4 382,00	866 139,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 382,00	4 382,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 382,00	4 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 458 299,38	0,00	2 888 418,57	24 346 717,95
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 204 886,00	0,00	2 888 418,57	15 093 304,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 105 870,00	0,00	2 888 418,57	14 994 288,57
801			Oświata i wychowanie	1 577 551,98	-4 100,00	27 100,00	1 600 551,98
			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
	80101		Szkoły podstawowe	212 384,47	-1 100,00	4 100,00	215 384,47
			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
		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	16 900,00	-1 100,00	0,00	15 800,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	0,00	4 000,00	38 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,00	0,00	100,00	2 890,00

Strona 1 z 2

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 156,00	-3 000,00	0,00	75 156,00
			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	31 500,00	-1 000,00	0,00	30 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 190,00	0,00	23 000,00	530 190,00
			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	237 000,00	0,00	8 000,00	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	0,00	15 000,00	279 000,00
852			Pomoc społeczna	10 108 039,62	0,00	457 600,00	10 565 639,62
			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
	85295		Pozostała działalność	9 497 012,00	0,00	457 600,00	9 954 612,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 568 000,00	0,00	457 600,00	9 025 600,00
bieżące razem:				59 860 679,80	-4 100,00	3 377 500,57	63 234 080,37
			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	319 464,47	0,00	0,00	319 464,47

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 333 379,02	-488 418,57	0,00	1 844 960,45
			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	1 027 707,02	0,00	0,00	1 027 707,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 333 379,02	-488 418,57	0,00	1 844 960,45
			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	1 027 707,02	0,00	0,00	1 027 707,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 305 672,00	-488 418,57	0,00	817 253,43

majątkowe razem:		4 226 849,27	-488 418,57	0,00	3 738 430,70
	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	1 086 571,23	0,00	0,00	1 086 571,23
Ogółem:		64 087 529,07	-492 518,57	3 377 500,57	66 972 511,07
	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	1 406 035,70	0,00	0,00	1 406 035,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 3 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 18.10.2022

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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 414 037,96	1 084 140,56	385 794,06	29 888,00	355 906,06	0,00	698 346,50	0,00	0,00	0,00	1 329 897,40	1 329 897,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 218,00	-6 218,00	-6 218,00	0,00	-6 218,00	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	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 419,96	1 077 922,56	379 576,06	29 888,00	349 688,06	0,00	698 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 497,40	1 340 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 461 003,50	178 203,50	149 897,00	29 888,00	120 009,00	0,00	28 306,50	0,00	0,00	0,00	1 282 800,00	1 282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 218,00	-6 218,00	-6 218,00	0,00	-6 218,00	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	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 385,50	171 985,50	143 679,00	29 888,00	113 791,00	0,00	28 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 400,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 218,00	-2 218,00	-2 218,00	0,00	-2 218,00	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	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	0,00
				po zmianach	43 782,00	43 782,00	43 782,00	0,00	43 782,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 110 654,16	20 502 679,08	18 743 746,20	15 165 001,36	3 578 744,84	749 464,40	790 334,41	219 134,07	0,00	0,00	607 975,08	607 975,08	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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 133 654,16	20 508 679,08	18 749 746,20	15 165 001,36	3 584 744,84	749 464,40	790 334,41	219 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	624 975,08	624 975,08	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 832 932,78	12 252 957,70	11 506 561,58	9 701 614,16	1 804 947,42	0,00	527 262,05	219 134,07	0,00	0,00	579 975,08	579 975,08	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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 855 932,78	12 258 957,70	11 512 561,58	9 701 614,16	1 810 947,42	0,00	527 262,05	219 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	596 975,08	596 975,08	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	446 135,44	446 135,44	446 135,44	0,00	446 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 135,44	452 135,44	452 135,44	0,00	452 135,44	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	579 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 975,08	579 975,08	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 975,08	596 975,08	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 231 931,62	12 231 931,62	2 230 993,50	1 502 026,45	728 967,05	0,00	10 000 938,12	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	457 600,00	457 600,00	77 600,00	6 000,00	71 600,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 689 531,62	12 689 531,62	2 308 593,50	1 508 026,45	800 567,05	0,00	10 380 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	9 545 012,00	9 545 012,00	186 000,00	99 000,00	87 000,00	0,00	9 359 012,00	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	457 600,00	457 600,00	77 600,00	6 000,00	71 600,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 002 612,00	10 002 612,00	263 600,00	105 000,00	158 600,00	0,00	9 739 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 348 000,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 000,00	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	
				zwiększenie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 728 000,00	9 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 581,00	82 581,00	82 581,00	82 581,00	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	
				zwiększenie	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 585,00	87 585,00	87 585,00	87 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 402,00	14 402,00	14 402,00	14 402,00	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	
				zwiększenie	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 276,00	15 276,00	15 276,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	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	
				zwiększenie	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	30 510,00	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	
				zwiększenie	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 484,00	31 484,00	31 484,00	0,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	68 626,00	68 626,00	68 626,00	0,00	68 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 626,00	68 626,00	68 626,00	0,00	68 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 384 358,50	3 776 752,18	3 776 752,18	126 751,78	3 650 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 606,32	607 606,32	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 584 358,50	3 976 752,18	3 976 752,18	126 751,78	3 850 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 606,32	607 606,32	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 726 000,00	2 726 000,00	2 726 000,00	105 637,03	2 620 362,97	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 926 000,00	2 926 000,00	2 926 000,00	105 637,03	2 820 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 604 000,00	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	69 857 489,50	59 648 104,76	34 945 212,50	21 689 634,98	13 255 577,52	3 763 684,72	19 890 231,67	502 181,87	0,00	546 794,00	10 209 384,74	10 209 384,74	1 709 299,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 218,00	-6 218,00	-6 218,00	0,00	-6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	691 200,00	663 600,00	283 600,00	6 000,00	277 600,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 542 471,50	60 305 486,76	35 222 594,50	21 695 634,98	13 526 959,52	3 763 684,72	20 270 231,67	502 181,87	0,00	546 794,00	10 236 984,74	10 236 984,74	1 709 299,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
PRZYCHODY		8 057 756,83	0,00	8 057 756,83
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	398 446,10	0,00	398 446,10
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	711 808,71	0,00	711 808,71
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	2 827 008,18	0,00	2 827 008,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 906 126,30	0,00	3 906 126,30
ROZCHODY		2 287 796,40	2 200 000,00	4 487 796,40
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
Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	0,00	50 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 137 796,40	2 200 000,00	3 337 796,40

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

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	Plan ogółem na 2022 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 odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rększowice, dz. Nr ewid. 1347, 1348, 1421/1	01043	202 000,00	0,00		202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
60	Budowa sieci wodociągowej w Aleksandrii Drugiej, ul. Dworska na dz. ewid. 276/14	01043	103 000,00	0,00		103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	10 000,00	5 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	Gmina Konopiska
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	Gmina Konopiska
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
5	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - projekt	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	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej	60016	664 000,00	402 055,00	PROW	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	66 701,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	480 000,00	0,00	480 000,00	413 299,00	0,00	0,00	66 701,00	0,00	Gmina Konopiska
8	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach	60016	3 221 446,34	2 891 332,89	Polski Ład	1 585 754,17	0,00	1 585 754,17	140 087,72	0,00	0,00	1 445 666,45	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	182 659,48	0,00		182 659,48	0,00	182 659,48	182 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
13	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska	60016	230 000,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
56	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 020 S w miejscowości Rększowice w km 0 + 000 - 0 + 450 m	60016	162 729,00	0,00		162 729,00	0,00	162 729,00	162 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
58	Budowa przejścia dla pieszych wraz z zawężeniem jezdni oraz oświetleniem przy ul. Źródlanej w Konopiskach	60016	48 000,00	0,00		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	3 490 000,00	2 087 210,65	Polski Ład	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
15	Wykonanie zadaszania 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	2 858 000,00	1 392 000,00	RPO Woj. Śl. 1.392.000,00	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	1 338 446,10	0,00	398 446,10	0,00	993 553,90	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	80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
19	Budowa Domu Sołeckiego 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	2 251 175,76	907 151,76	Bank Gospodarstwa Krajowego 791.024,00; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 553.000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	104 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	Gmina Konopiska
61	Budowa budynku gospodarczego - komórki lokatorskie ul. Przemysłowa 16B w Konopiskach	70007	0,00	0,00		168 258,00	0,00	168 258,00	168 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
57	Cyfrowa Gmina	75023	317 860,00	317 860,00	PO Polska Cyfrowa	71 299,00	0,00	71 299,00	12 434,79	0,00	0,00	0,00	58 864,21	Gmina Konopiska
21	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Hutki	75412	218 940,00	0,00		218 940,00	0,00	218 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
22	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice	75412	218 940,00	0,00		218 940,00	0,00	218 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

23	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Aleksandria	75412	680 000,00	250 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	430 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	0,00	Gmina Konopiska	
24	Modernizacja wozowni w budynku OSP Wąsosz-Łaziec	75412	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	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	
59	Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz-Łaziec w miejscowości Wąsosz	75412	54 920,00	0,00	54 920,00	0,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
25	Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki	75495	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 194,80	0,00	15 194,80	17 000,00	32 194,80	32 194,80	32 194,80	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	80101	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
43	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza	80101	135 000,00	55 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	80 000,00	0,00	0,00	55 000,00	Województwo Śląskie	0,00	Gmina Konopiska	
53	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej	80104	10 661 200,00	8 774 845,67	Polski Ład II	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład II	0,00	Gmina Konopiska
35	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	272 814,24	0,00	2 401,32	0,00	2 401,32	2 401,32	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	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	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	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	Gmina Konopiska	
54	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska	90015	2 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
55	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach ul. Stawowa - przeniesiono jako część zadania ZI 63	90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
62	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach	90015	0,00		163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
63	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach	90015	1 203 000,00	979 118,20	Polski Ład II	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	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	Gmina Konopiska	
45	Budowa tarasu przy budynku sołectkim w Walaszczkach	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	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	Gmina Konopiska	
47	Montaż klimatyzacji na sali bufetowej w gminnej hali w Konopiskach	92109	500,00	0,00	25 000,00	-24 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	GCKiS w Konopiskach	
48	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA	92601	3 105 000,00	2 430 000,00	Polski Ład	337 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Gmina Konopiska	
51	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	3 426 066,00	1 685 229,00	MSiT	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	MSiT	0,00	Gmina Konopiska
64	Utwardzenie terenu za świetlicą Dom pod Lipą w Aleksandrii	92109	24 500,00		0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	25 500,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
65	Dobudowa ogrodzenia przy SP Łaziec	80101	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					Gmina Konopiska	
66	Zakup kamery termowizyjnej z wyposażeniem dla OSP Aleksandria	75412	10 600,00		0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	7 778,00					Gmina Konopiska	
67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
RAZEM			40 814 819,59	22 623 504,17		10 184 384,74	37 600,00	10 221 984,74	7 013 199,18	320 356,77	602 446,10		2 156 367,45	1 052 418,11	

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	60013			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Konopiska
---	---	-------	--	--	----------	------	----------	----------	--	--	--	--	--	-----------------

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Konopiska
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013			0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
4	Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M	75495			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Konięcpol
RAZEM					15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					10 199 384,74	37 600,00	10 236 984,74	7 028 199,18	

Plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
Konopiska w 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana plan	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana plan	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 000,00	200 000,00	2 926 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 726 000,00	200 000,00	2 926 000,00
		wydatki bieżące	2 726 000,00	200 000,00	2 926 000,00

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

Przychody

	§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	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 zmianach
600		Transport i łączność	1 445 666,45	0,00	1 445 666,45
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne	1 445 666,45	0,00	1 445 666,45
851		Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00
	85195 / 2180	Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00
852		Pozostała działalność	8 568 000,00	457 600,00	9 025 600,00
	85295 / 2180	Pozostała działalność	8 568 000,00	457 600,00	9 025 600,00
RAZEM dochody			10 013 746,45	457 600,00	10 471 346,45

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 445 666,45	0,00	1 445 666,45
	60016	Drogi publiczne gminne	1 445 666,45	0,00	1 445 666,45
	6370	<i>Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska</i>	<i>1 445 666,45</i>	<i>0,00</i>	<i>1 445 666,45</i>
801		Oświata i wychowanie	104 535,00	0,00	104 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 535,00	0,00	104 535,00

	w.bieżące	Laboratoria Przyszłości SP Konopiska	33 500,00	0,00	33 500,00
	w.bieżące	Laboratoria Przyszłości ZSP Rększowice	8 427,00	0,00	8 427,00
	w.bieżące	Laboratoria Przyszłości SP Łaziec	12 000,00	0,00	12 000,00
	w.bieżące	Laboratoria Przyszłości SP Jamki	15 331,00	0,00	15 331,00
	w.bieżące	Laboratoria Przyszłości ZSP Aleksandria	35 277,00	0,00	35 277,00
801		Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00
	80195	Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00
	w.bieżące	Transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19	80,00	0,00	80,00
852		Pozostała działalność	8 568 000,00	457 600,00	9 025 600,00
	85295	Pozostała działalność	8 568 000,00	457 600,00	9 025 600,00
	w.bieżące	Dodatek węglowy	8 568 000,00	457 600,00	9 025 600,00
RAZEM wydatki			10 118 281,45	457 600,00	10 575 881,45

0,00

Fundusz Sołecki na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji (w zł.)	Kwota ogółem (w zł.)
1.	Aleksandria Pierwsza - zadania wspólne z soł. Aleksandria Druga	1. Wykonanie dojazdu do stołówki przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii	16 097,40	47 097,40
		2. Zakup klimatyzatora dla KGW Aleksandria	2 500,00	
		3. Zakup ubrań specjalnych do zadań bojowych dla OSP Aleksandria	6 000,00	
		4. Projekt oświetlenia ul. Gościnniej	4 000,00	
		5. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Aleksandria	3 889,00	
		6. Poprawienie poboczy przy ul. Wrzosowej i Leśnej	1 500,00	
		7. Utwardzenie terenu za świetlicą Dom pod Lipą w Aleksandrii	12 250,00	
		8. Założenie lampy przy ul. Pięknej	861,00	
2.	Aleksandria Druga - zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza	1. Wykonanie dojazdu do stołówki przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii	16 097,40	47 097,40
		2. Zakup klimatyzatora dla KGW Aleksandria	2 500,00	
		3. Zakup ubrań specjalnych do zadań bojowych dla OSP Aleksandria	6 000,00	
		4. Projekt oświetlenia ul. Gościnniej	4 000,00	
		5. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Aleksandria	3 889,00	
		6. Poprawienie poboczy przy ul. Wrzosowej i Leśnej	1 500,00	
		7. Utwardzenie terenu za świetlicą Dom pod Lipą w Aleksandrii	12 250,00	
		8. Założenie lampy przy ul. Pięknej	861,00	
3.	Hutki	1. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy OSP wraz z projektem i zgłoszeniem	27 800,00	39 097,40
		2. Eksploatacja świetlicy KGW	1 000,00	
		3. Prace porządkowe , koszenie, odśnieżanie, zakup kory, randapu do zatoczki OSP	2 000,00	
		5. Zakup książek do biblioteki	500,00	
		5. Doposażenie świetlicy Koła Emerytów (zadanie wspólne)	500,00	
		6. Dofinansowanie do garażu przed Remizą OSP	7 297,40	
4.	Jamki	1. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt (zadanie wspólne)	500,00	40 503,76
		2. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach	1 000,00	
		3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Jamki	2 000,00	
		4. Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		5. Remont kuchni oraz pomieszczeń gospodarczych OSP Jamki	31 003,76	
5.	Konopiska	1. Montaż ogrodzenia , renowacja kortu i placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej	14 000,00	47 097,40
		2. Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego GLKS „LOT” Konopiska	14 800,00	
		3. Renowacja, malowanie świetlicy wiejskiej po remoncie przy remizie OSP Konopiska	10 000,00	
		4. Zakup i montaż klimatyzacji oraz rolet okiennych w świetlicy Koła Emerytów i Rencistów przy ul. Sportowej (zadanie wspólne)	3 000,00	
		5. Remont, malowanie świetlicy KGW, pochłaniacz pary	2 097,40	
		6. Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w świetlicy Koła Emerytów i Rencistów przy ul. Sportowej	3 200,00	
6.	Kopalnia	1. Powstanie nowego ogrodzenia przy ZSP w Kopalni (montaż oraz zakup) przy ul. Szkolnej i Klonowej	34 804,98	34 804,98
		1. Zakup i montaż klimatyzatorów do sali świetlicy GCKiS w Korzonku	25 006,29	

7.	Korzonek	2. Zakup i montaż piłkarzyków zewnętrznych przy świetlicy GCKiS w Korzonku	6 000,00	36 406,29
		3. Prace porządkowe, konserwatorskie i instalatorskie na terenie sołectwa	2 000,00	
		4. Zakup i montaż urządzeń (zabawek) na placu zabaw przy świetlicy GCKiS w Korzonku	3 400,00	
8.	Łaziec	1. Zamontowanie słupów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Łaziec-Piła Konopiska	17 000,00	29 482,97
		2. Dofinansowanie do ogrodzenia wokół budynku, boiska i placu zabaw przy szkole (zadanie wspólne z sołectwem Wąsosz)	7 000,00	
		3. Wyposażenie w niezbędny sprzęt i bieżące utrzymanie świetlicy	5 482,97	
9.	Rększowice	1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w budynku OSP	7 000,00	47 097,40
		2. Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Rększowicach	15 000,00	
		3. Doposażenie sali i kuchni w OSP Rększowice	21 000,00	
		4. Zakup osprzętu ogrodniczego dla ZSP w Rększowicach	2 000,00	
		5. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	597,40	
		6. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach (zadanie wspólne)	1 500,00	
10.	Walaszczyki	1. Budowa tarasu przy budynku sołectwem z zadaszeniem, utwardzeniem i obsypanie kamieniem ozdobnym	11 000,00	14 835,68
		2. Doposażenie domu sołectwem i zakup sprzętu do utrzymania terenu w czystości, zakup farb	1 835,68	
		3. Materiały eksploatacyjne dla domu sołectwem i kosiarki (prąd, woda, gaz, paliwo)	2 000,00	
11.	Wąsosz	1. Dofinansowanie do ogrodzenia wokół budynku, boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łażcu (zadanie wspólne z sołectwem Łaziec)	7 900,00	34 475,30
		2. Modernizacja pomieszczeń wozowni dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec	8 000,00	
		3. Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie) na terenie sołectwa	18 000,00	
		4. Paliwo, materiały eksploatacyjne	575,30	
12.	Wygoda	1. Wymiana wiaty przystankowej – przystanek autobusowy w kierunku Wąsosza DW 907	8 000,00	34 428,20
		2. Zagospodarowanie Domu Sołectwem „Wygodynia”	26 428,20	
Razem				452 424,18

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 18.10.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2022 rok

W związku ze zmianą planowanego wyniku budżetu na deficyt w wysokości 3.569.960,43 zł dokonuje się zmian uchwały budżetowej w § 4 dotyczącym pokrycia deficytu i § 6 dotyczącym limitu zobowiązań.

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

Załącznik 1 przychody i rozchody - w związku z koniecznością poprawienia załącznika o przychodach i rozchodach podjętego na poprzedniej sesji należy w § 1 umieścić zapis o jego zmianie. Zmiana następuje w części rozchody, w pozycji Udzielone pożyczki i kredyty – był § 992 a prawidłowo to § 991

Załącznik 2 dochody – zwiększenie planu dochodów o 2.884.982,00 zł, w tym:

Bieżące

- rozdz 75412 OSP – przyjęcie do budżetu darowizny z OSP Aleksandria w kwocie 4.382,00 zł na współfinansowanie wydatków z funduszu sołectkiego Aleksandrii Pierwszej i Drugiej
- rozdz 75621 udziały gmin w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa – wprowadzenie do budżetu dodatkowych dochodów w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu udziałów w PIT
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 23.000,00 zł jako dochody oświaty z tytułu opłat za wyżywienie
- rozdz 85295 pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o 457.600,00 zł z tytułu wprowadzenia środków jako dodatek węglowy na inne źródła ogrzewania, poza węglem

Majątkowe

- rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu dochodów o 488.418,57 zł z uwagi na fakt zbliżającego się końca roku i niewypracowanych dochodów ze sprzedaży majątku – nieruchomości gruntowych

Załącznik 3 wydatki – zwiększenie planu wydatków 684.982,00 zł, w tym:

- rozdz 75412 OSP – zwiększenie planu wydatków o 4.382,00 zł o środki pochodzące z darowizny z OSP Aleksandria na współfinansowanie wydatków z funduszu sołectkiego Aleksandrii Pierwszej i Drugiej, bieżących i majątkowych – zakup kamery termowizyjnej i mundurów bojowych
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe
- rozdz 85295 pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o 457.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych na inne źródła ogrzewania, poza węglem oraz obsługę zadania zleconego
- rozdz 90002 gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania w zakresie wywozu nieczystości stałych od mieszkańców gminy (uruchomienie prawa opcji)

Załącznik 4 przychody i rozchody – zwiększenie rozchodów o 2.200.000,00 zł w celu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia. Częściowa spłata dotyczy kredytu zaciągniętego w 2020 roku na sfinansowanie spłaty zobowiązań w 2020 roku. Kalkuluje się, że gmina na przełomie lat 2023-2030 nie wydatkuje około 1.056.000,00 zł tytułem zapłaty odsetek od tego kredytu.

Załącznik 5 załącznik inwestycyjny – zmiany w załączniku wynikające ze zmian w budżecie

Załącznik 6 gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania w zakresie wywozu nieczystości stałych od mieszkańców gminy (planowana dopłata z budżetu gminy 400.000,00 zł)

Załącznik 7 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki na dodatek węglowy

Załącznik 8 Fundusz sołecki na 2022 rok – zmiany w Funduszu sołeckim w miejscowościach Hutki, Wąsosz i Wygoda