

Projekt

z dnia 5 lipca 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 407/LIII/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2023”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2023”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 15 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 06.07.2023

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							
855			Rodzina	4 338 459,00	0,00	6 000,00	4 344 459,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 692,00	0,00	6 000,00	4 259 692,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
bieżące razem:				53 063 007,36	0,00	6 000,00	53 069 007,36
			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	217 101,41	0,00	0,00	217 101,41
majątkowe							
majątkowe razem:				12 952 654,55	0,00	0,00	12 952 654,55
			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	1 246 362,10	0,00	0,00	1 246 362,10
Ogółem:				66 015 661,91	0,00	6 000,00	66 021 661,91
			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	1 463 463,51	0,00	0,00	1 463 463,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 06.07.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	wydatki	wydatki	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki										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	12 633 503,17	4 271 769,00	4 043 769,00	3 294,00	4 040 475,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 734,17	8 361 734,17	642 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 048,00	-14 048,00	-14 048,00	0,00	-14 048,00	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	370 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 289,81	370 289,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 989 744,98	4 257 721,00	4 029 721,00	3 294,00	4 026 427,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 023,98	8 732 023,98	642 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 741 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 040,00	4 741 040,00	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	301 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 571,67	301 571,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 042 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 611,67	5 042 611,67	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 711 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 520,00	2 711 520,00	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	301 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 571,67	301 571,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 013 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 091,67	3 013 091,67	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 388 169,17	1 104 375,00	1 104 375,00	400,00	1 103 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 794,17	3 283 794,17	642 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 048,00	-14 048,00	-14 048,00	0,00	-14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 718,14	68 718,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 442 839,31	1 090 327,00	1 090 327,00	400,00	1 089 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 512,31	3 352 512,31	642 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	966 495,00	966 495,00	966 495,00	0,00	966 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 048,00	-14 048,00	-14 048,00	0,00	-14 048,00	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	
				po zmianach	952 447,00	952 447,00	952 447,00	0,00	952 447,00	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	1 150 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 475,10	1 150 475,10	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	68 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 718,14	68 718,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 193,24	1 219 193,24	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 787 378,00	4 787 378,00	909 365,00	677 065,00	232 300,00	37 000,00	3 841 013,00	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	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	
				po zmianach	4 793 378,00	4 793 378,00	915 365,00	677 065,00	238 300,00	37 000,00	3 841 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 513 318,00	4 513 318,00	683 794,00	593 205,00	90 589,00	0,00	3 829 524,00	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	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	
				po zmianach	4 519 318,00	4 519 318,00	689 794,00	593 205,00	96 589,00	0,00	3 829 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	8 394 630,08	4 577 705,97	4 577 705,97	155 425,53	4 422 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 924,11	3 816 924,11	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	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 398 750,08	4 577 705,97	4 577 705,97	155 425,53	4 422 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 044,11	3 821 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	447 259,60	83 635,50	83 635,50	26 347,50	57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 624,10	363 624,10	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	0,00
				zwiększenie	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 379,60	83 635,50	83 635,50	26 347,50	57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 744,10	367 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 624,10	363 624,10	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	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 744,10	367 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 413 000,46	1 140 000,00	5 307,50	0,00	5 307,50	1 110 000,00	24 692,50	0,00	0,00	0,00	5 273 000,46	5 273 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 361,81	-360 361,81	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	6 052 638,65	1 140 000,00	5 307,50	0,00	5 307,50	1 110 000,00	24 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 638,65	4 912 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 178 307,96	5 307,50	5 307,50	0,00	5 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 000,46	5 173 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-360 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 361,81	-360 361,81	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		
				po zmianach	4 817 946,15	5 307,50	5 307,50	0,00	5 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 638,65	4 812 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 743 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,46	2 743 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 361,81	-360 361,81	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		
				po zmianach	2 382 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 638,65	2 382 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	78 523 338,66	53 575 975,34	42 750 734,02	23 169 297,20	19 581 436,82	3 594 525,80	6 391 388,62	387 326,90	0,00	452 000,00	24 947 363,32	24 947 363,32	1 727 048,94	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-374 409,81	-14 048,00	-14 048,00	0,00	-14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 361,81	-360 361,81	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	380 409,81	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 409,81	374 409,81	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	78 529 338,66	53 567 927,34	42 742 686,02	23 169 297,20	19 573 388,82	3 594 525,80	6 391 388,62	387 326,90	0,00	452 000,00	24 961 411,32	24 961 411,32	1 727 048,94	0,00	0,00			

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem przed zmianami na 2023 rok	Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2023 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2023:				JST realizująca bezpośrednio zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem na 2023 rok				dochody własne jst	w tym: w ramach Funduszu sołeckiego	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
1	Projekt budowlany odcinków sieci wodociągowej w ul. Jodłowej, Świerkowej, Lipowej, Modrzewiowej i Bukowej	01043	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	1 004 000,00	445 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	994 000,00	0,00	994 000,00	549 000,00	0,00	445 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	Gmina Konopiska
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	1 909 571,67	795 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	1 598 000,00	301 571,67	1 899 571,67	1 104 571,67	0,00	795 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	Gmina Konopiska
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	119 520,00	45 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	119 520,00	0,00	119 520,00	74 520,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	Gmina Konopiska
5	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - projekt	60016	120 540,00	0,00		120 540,00	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
6	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska	60016	3 427 596,34	1 491 319,07	Polski Ład	1 891 904,17	0,00	1 891 904,17	400 585,10	0,00	1 491 319,07	0,00	Polski Ład	Gmina Konopiska
7	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		Gmina Konopiska
8	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w M. Korzonek Gmina Konopiska	60016	427 888,53	0,00		383 350,00	54 670,14	438 020,14	438 020,14	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
9	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej	60016	664 000,00	0,00		642 000,00	0,00	642 000,00	239 945,00	0,00	0,00	402 055,00	EFS	Gmina Konopiska
10	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Wąsosz od dr. Powiatowej nr 1055 do posesji 110	60016	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
40	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	147 600,00	0,00		51 000,00	8 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
41	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	60016	152 520,00	0,00		55 000,00	6 008,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
11	Wykup nieruchomości w Konopiskach	70005	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
12	Wykonanie zadaszenia nad windą dla niepełnosprawnych osr zdr ZOZ	70005	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
13	Wykonanie zadaszenia podestu wejściowego zewnętrznego osr zdr	70005	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
14	Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach	70005	630 000,00	0,00		611 550,00	0,00	611 550,00	611 550,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
15	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	4 093 000,00	1 043 605,32	Polski Ład	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	958 394,68	0,00	1 043 605,32	0,00	Polski Ład	Gmina Konopiska
16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	3 000 000,00	1 699 334,75	RPO	1 254 507,94	0,00	1 254 507,94	437 578,84	0,00	0,00	816 929,10	RPO	Gmina Konopiska
17	Poprawa dostępności UG Konopiska oraz GOPS w Konopiskach	75023	33 948,00	0,00		33 940,00	8,00	33 948,00	8,00	0,00	0,00	33 940,00	EFS	Gmina Konopiska
18	Modernizacja pomieszczeń zapewniających dostęp do infrastruktury publicznej (OSP Rększowice)	75412	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	Gmina Konopiska
19	Zakup sprzętu dla OSP Rę Quad Fsoł Rę	75412	28 000,00	0,00		28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
39	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Konopiskach	75412	180 000,00	0,00		180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
20	Budowa ogrodzenia terenu szkoły przy SP Łaziec	80101	71 000,00	0,00		71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
21	Budowa placu zabaw przy ZSP Al. Fund soł Al. I+II	80101	60 000,00	0,00		60 000,00	1 230,00	61 230,00	61 230,00	60 000,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
22	Budowa ogrodzenia przy ZSP Kp Fsoł Kp	80101	21 407,63	0,00		21 407,63	0,00	21 407,63	21 407,63	21 407,63	0,00	0,00		Gmina Konopiska
42	Zakup monitora interaktywnego dla SP Jamki-Korzonek	80101	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
43	Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP Łaziec F. soł Ła	80101	11 500,00	0,00		11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
44	Budowa placu zabaw przy SP Konopiska F. soł Kn	80101	25 152,50	0,00		25 152,50	0,00	25 152,50	25 152,50	11 152,50	0,00	0,00		Gmina Konopiska
23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej	80104	15 400 000,00	8 774 845,67	Polski Ład	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
24	Przebudowa pomieszczeń budynku w ZSP Kopalnia w celu dostosowania stołówki do obowiązujących standardów	80148	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku

25	Budowa parku osiedlowego Ścieżka i prace porządkowe F.soł Al.	90004	275 263,77	0,00	8 363,35	0,00	8 363,35	8 363,35	4 305,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
38	Wspólna zielona przestrzeń	90004	374 191,96	0,00	355 260,75	4 120,00	359 380,75	131 879,89	0,00	227 500,86	WFOŚiGW	0,00	Gmina Konopiska	
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska	90015	2 200 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
27	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Bocianiej, Podgranicze i dokończenie oświetlenia przy ul. Sosnowej i Dworskiej Fsoł Al. I+II	90015	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
28	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach	90015	1 203 000,00	979 118,20	Polski Ład	1 121 300,01	0,00	1 121 300,01	142 181,81	0,00	979 118,20	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
29	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach	90015	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
30	Inicjatywy obywatelskie wkład własny	92109	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
31	Urządzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń Fsoł Wąsosz	92109	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
32	modern placu zabaw przy św GCKiS w Korzonku Fsoł Korzonek	92109	14 408,51	0,00	14 408,51	0,00	14 408,51	14 408,51	14 408,51	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
33	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	2 579 039,10	1 685 229,00	MSiP	2 271 000,46	-360 361,81	1 910 638,65	225 409,65	0,00	1 685 229,00	MSiP	0,00	Gmina Konopiska
34	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy stadionie LA	92601	3 175 000,00	2 430 000,00	Polski Ład	2 838 000,00	0,00	2 838 000,00	408 000,00	0,00	2 430 000,00	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
35	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach	92601	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
36	instalacja i zakup oświetlenia stadionu LOT w Kn Fsoł Kn	92601	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
37	GCKiR zakup maszyny do pielęgnacji zieleni - zamiatarka, zgrzebło, kosiarka rotacyjna	92605	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	
RAZEM			42 700 148,01	19 388 452,01		22 579 705,32	15 286,00	22 594 991,32	12 150 294,77	215 273,64	9 191 772,45		1 252 924,10	

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	445 000,00		445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00					Gmina Konopiska
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	795 000,00		795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00					Gmina Konopiska
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	74 520,00		74 520,00	0,00	74 520,00	74 520,00					Gmina Konopiska
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)	60013	3 765 000,00		715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00					Urząd Marszałkowski
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na ul. Szkolną w Kopalni	60014	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					Powiat Częstochowski
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na projekt ul. Piaskowej	60014	20 000,00		36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00					Powiat Częstochowski
RAZEM					2 366 420,00	0,00	2 366 420,00	2 366 420,00					
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					24 946 125,32	15 286,00	24 961 411,32	14 516 714,77					

Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1 368,03	59,39	1 427,42
	75095/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 368,03	59,39	1 427,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 464,00	14 000,00	91 464,00
	75495/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 464,00	14 000,00	91 464,00
758		Różne rozliczenia	191 991,00	97 345,00	289 336,00
	75814/2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 991,00	97 345,00	289 336,00
852		Pomoc społeczna	7 526,00	1 904,00	9 430,00
	85295 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 526,00	1 904,00	9 430,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	1 836,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 637,00	0,00	1 637,00
	85495 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 637,00	0,00	1 637,00
855		Rodzina	10 000,00	1 319,00	11 319,00
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 319,00	11 319,00
RAZEM dochody			291 822,03	114 627,39	406 449,42

Wydatki

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	3 868,03	59,39	3 927,42
	wydatki bieżące	3 868,03	59,39	3 927,42
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność	77 464,00	14 000,00	91 464,00
	wydatki bieżące	77 464,00	14 000,00	91 464,00
80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	508 483,80	78 361,22	586 845,02
	wydatki bieżące	508 483,80	78 361,22	586 845,02
80103	Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne	10 390,89	0,00	10 390,89

	wydatki bieżące	10 390,89	0,00	10 390,89
80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	36 566,84	8 354,74	44 921,58
	wydatki bieżące	36 566,84	8 354,74	44 921,58
80107	Oświata i wychowanie - Świetlice szkolne	19 192,53	0,00	19 192,53
	wydatki bieżące	19 192,53	0,00	19 192,53
80148	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne	25 077,71	104,69	25 182,40
	wydatki bieżące	25 077,71	104,69	25 182,40
85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	7 526,00	1 904,00	9 430,00
	wydatki bieżące	7 526,00	1 904,00	9 430,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
	wydatki bieżące	1 836,00	0,00	1 836,00
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność	1 637,00	0,00	1 637,00
	wydatki bieżące	1 637,00	0,00	1 637,00
85595	Rodzina - Pozostała działalność	10 000,00	1 319,00	11 319,00
	wydatki bieżące	10 000,00	1 319,00	11 319,00
RAZEM wydatki		702 042,80	104 103,04	806 145,84
		-410 220,77		-399 696,42

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 06.07.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2023 rok

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

zał 1 - zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 6 .000,00 zł, w tym:

Bieżące o 6.000,00 zł

- dział 855 rodzina – zwiększenie planu dochodów bieżących 6.000,00 zł z tytułu rozliczeń z ŚUW z lat poprzednich

zał 2 - zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 6.000,00 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 370.289,81 zł celem dostosowania planu do planowanych wydatków majątkowych na zadaniach Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II, Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w M. Korzonek Gmina Konopiska, Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice, Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 14.048,00 zł celem zaspokojenia planu na części inwestycji drogowych (patrz zał inwestycyjny)

- dział 855 rodzina – zwiększenie planu wydatków bieżących 6.000,00 zł z tytułu rozliczeń z ŚUW z lat poprzednich

- dział 900 gosp komunalna i ochr środowiska – zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 4.120,00 zł z tytułu otrzymania oferty na projekt

- dział 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 360.361,81 zł celem przesunięcia na dział 600 na zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II, Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w M. Korzonek Gmina Konopiska oraz na dział 900 na zadanie Wspólna zielona przestrzeń jako wkład własny

Zał 3 wykaz inwestycji - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Zał 4 dochody i wydatki Funduszu Pomocy - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie