

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 20 września 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 6 do uchwały „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 14 do uchwały „Fundusz Sołecki na 2023 rok”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 15 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

**Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Konopiska**

**Jadwiga Majdzik**

## Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 20.09.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 003,00	0,00	689,00	47 692,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	689,00	689,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	689,00	689,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 051 637,89	0,00	23 083,99	22 074 721,88
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 349,89	0,00	23 083,99	513 433,88
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 649,89	0,00	23 083,99	59 733,88
758			Różne rozliczenia	15 929 908,98	0,00	41 157,87	15 971 066,85
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 843 829,00	0,00	30 558,00	13 874 387,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 843 829,00	0,00	30 558,00	13 874 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	943 506,98	0,00	10 599,87	954 106,85

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	10 599,87	45 599,87
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 336 692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64 930,86</b>	<b>54 401 623,22</b>
			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							
600			Transport i łączność	4 699 500,40	-90 000,00	0,00	4 609 500,40
			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	402 055,00	0,00	0,00	402 055,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 806 126,33	-90 000,00	0,00	2 716 126,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 806 126,33	-90 000,00	0,00	2 716 126,33
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	10 659,54	60 659,54
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	10 659,54	60 659,54
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	10 659,54	60 659,54
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 159 260,88</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>10 659,54</b>	<b>13 079 920,42</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>67 495 953,24</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>75 590,40</b>	<b>67 481 543,64</b>
			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 20.09.2023

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	wydatki 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	172 029,67	142 029,67	142 029,67	0,00	142 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 691,09	-8 691,09	-8 691,09	0,00	-8 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	163 338,58	133 338,58	133 338,58	0,00	133 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	93 499,54	93 499,54	93 499,54	0,00	93 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 691,09	-8 691,09	-8 691,09	0,00	-8 691,09	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	84 808,45	84 808,45	84 808,45	0,00	84 808,45	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 691,09	-8 691,09	-8 691,09	0,00	-8 691,09	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	71 308,91	71 308,91	71 308,91	0,00	71 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 196 351,31	4 251 580,03	4 023 580,03	3 294,00	4 020 286,03	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 771,28	8 944 771,28	642 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,02	-135 000,02	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,02	45 000,02	45 000,02	0,00	45 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 106 351,31	4 296 580,05	4 068 580,05	3 294,00	4 065 286,05	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 771,26	8 809 771,26	642 000,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	5 248 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 858,97	5 248 858,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,02	-135 000,02	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	5 113 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 858,95	5 113 858,95	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 012 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 732,64	3 012 732,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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		
				po zmianach	2 922 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 732,64	2 922 732,64	0,00	0,00	0,00	
6630			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 236 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 126,33	2 236 126,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,02	-45 000,02	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	2 191 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 126,31	2 191 126,31	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 443 198,34	1 084 186,03	1 084 186,03	400,00	1 083 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 012,31	3 359 012,31	642 000,00	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		
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 443 198,36	1 084 186,05	1 084 186,05	400,00	1 083 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 012,31	3 359 012,31	642 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	946 306,03	946 306,03	946 306,03	0,00	946 306,03	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		
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	946 306,05	946 306,05	946 306,05	0,00	946 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 208 517,94	761 180,78	761 180,78	0,00	761 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 337,16	4 447 337,16	1 051 100,94	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	28 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,50	28 720,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 237 238,44	761 180,78	761 180,78	0,00	761 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 057,66	4 476 057,66	1 051 100,94	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 045 097,16	597 760,00	597 760,00	0,00	597 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 337,16	4 447 337,16	1 051 100,94	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	28 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,50	28 720,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 073 817,66	597 760,00	597 760,00	0,00	597 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 057,66	4 476 057,66	1 051 100,94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 352 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 630,90	2 352 630,90	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	28 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,50	28 720,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 381 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 351,40	2 381 351,40	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	47 003,00	47 003,00	47 003,00	22 299,00	24 704,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	47 692,00	47 692,00	47 692,00	22 299,00	25 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 851 389,44	23 274 099,31	21 264 282,59	16 916 109,08	4 348 173,51	699 543,86	988 562,96	321 709,90	0,00	0,00	2 577 290,13	2 577 290,13	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	31 788,00	30 558,00	30 558,00	0,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 883 177,44	23 304 657,31	21 294 840,59	16 916 109,08	4 378 731,51	699 543,86	988 562,96	321 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 520,13	2 578 520,13	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 581 476,63	14 369 186,50	13 392 617,07	11 040 846,00	2 351 771,07	0,00	687 359,53	289 209,90	0,00	0,00	212 290,13	212 290,13	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	31 788,00	30 558,00	30 558,00	0,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 613 264,63	14 399 744,50	13 423 175,07	11 040 846,00	2 382 329,07	0,00	687 359,53	289 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213 520,13	213 520,13	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	489 335,69	489 335,69	489 335,69	0,00	489 335,69	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	30 558,00	30 558,00	30 558,00	0,00	30 558,00	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	519 893,69	519 893,69	519 893,69	0,00	519 893,69	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	212 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 290,13	212 290,13	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	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 520,13	213 520,13	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	515 013,15	515 013,15	515 013,15	189 783,89	325 229,26	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	23 083,99	23 083,99	23 083,99	23 083,99	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	538 097,14	538 097,14	538 097,14	212 867,88	325 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	476 173,15	476 173,15	476 173,15	176 943,89	299 229,26	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	23 083,99	23 083,99	23 083,99	23 083,99	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	499 257,14	499 257,14	499 257,14	200 027,88	299 229,26	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:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	89 649,89	89 649,89	89 649,89	89 649,89	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		
				zwiększenie	23 083,99	23 083,99	23 083,99	23 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 733,88	112 733,88	112 733,88	112 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>80 003 629,99</b>	<b>54 798 192,15</b>	<b>43 083 840,37</b>	<b>23 370 191,76</b>	<b>19 713 648,61</b>	<b>4 577 374,26</b>	<b>6 297 650,62</b>	<b>387 326,90</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>25 205 437,84</b>	<b>25 205 437,84</b>	<b>1 727 048,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-143 691,11</b>	<b>-8 691,09</b>	<b>-8 691,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 691,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 000,02</b>	<b>-135 000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>129 281,51</b>	<b>99 331,01</b>	<b>99 331,01</b>	<b>23 083,99</b>	<b>76 247,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 950,50</b>	<b>29 950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>79 989 220,39</b>	<b>54 888 832,07</b>	<b>43 174 480,29</b>	<b>23 393 275,75</b>	<b>19 781 204,54</b>	<b>4 577 374,26</b>	<b>6 297 650,62</b>	<b>387 326,90</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>25 100 388,32</b>	<b>25 100 388,32</b>	<b>1 727 048,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 przed zmianami 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	1 003 640,97	496 820,49	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiem	993 640,97	0,00	993 640,97	496 820,48	0,00	496 820,49	0,00	Gmina Konopiska
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	1 909 571,67	949 785,84	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiem	1 899 571,67	0,00	1 899 571,67	949 785,83	0,00	949 785,84	0,00	Gmina Konopiska
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	279 520,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiem	119 520,00	-90 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	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	140 137,42	0,00	1 751 766,75	0,00	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		438 020,14	0,00	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	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		59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
41	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zaciszej	60016	152 520,00	0,00		61 008,00	0,00	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 zadania nad windą dla niepełnosprawnych osr zdr ZOZ	70005	21 525,00	0,00		21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
13	Wykonanie zadania 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 Sockiego 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	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	Gmina Konopiska
17	Poprawa dostępności UG Konopiska oraz GOPS w Konopiskach	75023	33 948,00	0,00		33 948,00	0,00	33 948,00	8,00	0,00	0,00	33 940,00	Gmina Konopiska
18	Modernizacja pomieszczeń zapewniających dostęp do infrastruktury publicznej (OSP Rększowice)	75412	105 000,00	0,00		105 000,00	0,00	105 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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 sol Al. I+II	80101	60 000,00	0,00		61 230,00	0,00	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.sol 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.sol Kn	80101	26 382,50	0,00		25 152,50	1 230,00	26 382,50	26 382,50	11 152,50	0,00	0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku

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
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		359 380,75	0,00	359 380,75	131 879,89	0,00	227 500,86	WFOŚiGW	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. Bocianie, 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	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	1 910 638,65	0,00	1 910 638,65	225 409,65	0,00	1 685 229,00	MSiP	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	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
45	Zakup i montaż kompensatora elektronicznego w Urzędzie Gminy w Konopiskach celem wyeliminowania energii bierniej i indukcyjnej	70005	17 754,72	0,00		17 754,72	0,00	17 754,72	17 754,72	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
46	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Aleksandrii	60016	6 500,00	0,00		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
47	Modernizacja sieci elektrycznej w SP Jamki-Korzonek - SP JK	80101	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
48	Modernizacja kotłowni w ośrodku zdrowia w Aleksandrii	70007	28 720,50	0,00		0,00	28 720,50	28 720,50	28 720,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
RAZEM			42 927 519,20	19 550 058,34		22 620 412,01	-48 049,50	22 572 362,51	11 705 611,95	215 273,64	9 613 826,46	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	501 820,48			496 820,49	-0,01	496 820,48	496 820,48				Gmina Konopiska
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	954 785,83			949 785,84	-0,01	949 785,83	949 785,83				Gmina Konopiska
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	154 520,00			74 520,00	-45 000,00	29 520,00	29 520,00				Gmina Konopiska
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rekszowice 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						2 573 026,33	-45 000,02	2 528 026,31	2 528 026,31				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE						25 193 438,34	-93 049,52	25 100 388,82	14 233 638,26				



Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprz. napojów alkoholowych oraz  
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku

**Dochody**

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>295 849,89</b>	<b>23 083,99</b>	<b>318 933,88</b>
	75618/ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 649,89	23 083,99	59 733,88
	75618/ 0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	259 200,00	0,00	259 200,00

**Przychody**

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>192 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>192 323,26</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>851</b>			<b>488 173,15</b>	<b>23 083,99</b>	<b>511 257,14</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>463 173,15</b>	<b>23 083,99</b>	<b>486 257,14</b>
		wydatki bieżące	463 173,15	23 083,99	486 257,14

Fundusz Sołecki na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji (w zł.)	Kwota ogółem (w zł.)
1.	Aleksandria Pierwsza - zadania wspólne z soł. Aleksandria Druga	1. Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP Aleksandria	30 000,00	<b>53 152,50</b>
		2. Oczyszczanie poboczy przy ul. Brzozowej	1 500,00	
		3. Zakup wyposażenia osobistego dla OSP	7 000,00	
		4. Projekt oświetlenia ul. Bocianiej, Podgranicze i dokończenie oświetlenia na ul.Sosnowej i Dworskiej	10 500,00	
		5. Zakup mebli do świetlicy "Dom pod Lipą"	1 000,00	
		6. Zakup pojemnika na nakrętki	0,00	
		7. Wykonanie prac porządkowych i zrobienie ścieżki w Parku Osiedlowym	3 152,50	
2.	Aleksandria Druga - zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza	1. Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP Aleksandria	30 000,00	<b>53 152,50</b>
		2. Oczyszczanie poboczy przy ul. Brzozowej	1 500,00	
		3. Zakup wyposażenia osobistego dla OSP	7 000,00	
		4. Projekt oświetlenia ul. Bocianiej, Podgranicze i dokończenie oświetlenia na ul.Sosnowej i Dworskiej	10 500,00	
		5. Zakup mebli do świetlicy "Dom pod Lipą"	1 000,00	
		6. Zakup pojemnika na nakrętki	0,00	
		7. Wykonanie prac porządkowych i zrobienie ścieżki w Parku Osiedlowym	3 152,50	
3.	Hutki	1. Remont i doposażenie sali oraz kuchni OSP	20 000,00	<b>53 152,50</b>
		2. Zakup i montaż częściowego ogrodzeniaboiska na działce gminnej za firmą Hurt- Pol	16 500,00	
		3. Wyposażenie szkoły w sprzęt nagłaśniający	10 000,00	
		4. Doposażenie KGW w meble oraz sprzęt AGD i opłaty stałe	5 000,00	
		5. Biblioteka - zakup książek	1 152,50	
		6. Doposażenie świetlicy Koła Emerytów (zadanie wspólne)	500,00	
4.	Jamki	1. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Jamki	2 500,00	<b>45 126,47</b>
		2. Organizacja festynów rodzinnych na terenie sołectwa Jamki	6 575,80	
		3. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów	500,00	
		4. Prace remontowe pomieszczenia gospodarczego w OSP Jamki	3 000,00	
		5. Kontynuacja remontu kuchni w OSP Jamki	26 424,20	
		6. Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku do zakupu monitora interaktywnego dla uczniów	5 000,00	
		7. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach	1 126,47	
		1. Wymiana urządzeń na placu zabaw Przedszkola w Konopiskach	8 000,00	

Fundusz Sołecki na 2023 rok

5.	Konopiska	2. Zakup elementów placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Konopiskach	11 152,50	<b>53 152,50</b>
		3. Instalacja i zakup elementów oświetlenia stadionu "LOT" Konopiska	9 000,00	
		4. Wykonanie wyjścia awaryjnego i malowanie sali po remoncie instalacji c.o. w sali sołeckiej w remizie OSP Konopiska	18 000,00	
		5. Wykonanie prac malarskich, murarskich, wymiana instalacji c.o., sanitarnej w sali KGW	4 000,00	
		6. Prace remontowe na dachu zabytkowego kościoła	3 000,00	
		5.	Kopalnia	
2. Remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Kopalni	3 000,00			
3. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni	8 000,00			
4. Remont remizy OSP w Konopiskach	1 500,00			
5. Zakup wyposażenia dla zespołu szkolno-przedszkolnego Kopalni	2 000,00			
5. Prace remontowe na dachu zabytkowego Kościoła p.w. Św. Walentego w Konopiskach	0,00			
6. Wymiana ogrodzenia od strony parkingu oraz wokół placu zabaw przy ZSP im. Jana Pawła II w Kopalni . Remont bramy wjazdowej i furtki przy świetlicy w Kopalni	21 407,63			
7.	Korzonek	1. Wykonanie instalacji elektrycznej i skrzynki przyłączeniowej na terenie świetlicy i montaż przedłużki 75 m	6 200,00	<b>40 608,51</b>
		2. Organizacja dnia seniora, koszt imprezy, promocji, obsługa techniczna	4 000,00	
		3. Organizacja imprezy 11 listopada, koszt promocji, reklamy, obsługa techniczna	3 000,00	
		4. Roboty porządkowe na terenie świetlicy, utrzymanie trawnika (koszenie i paliwo do kosiarki)	3 000,00	
		5. Zakup grila gazowego, butli i akcesoriów	3 000,00	
		6. Zakup wyposażenia do celów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Jamkach - Korzonku (zadanie wspólne z sołectwem Jamki)	5 000,00	
		7. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy GCKiS w Korzonku oraz roboty konserwatorskie, remontowe i instalatorskie	14 408,51	
		8. Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w sprzęt AGD	2 000,00	
8.	Łaziec	1. Zakup nowego sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łażcu	10 000,00	<b>32 635,64</b>
		2. Kontynuacja ogrodzenia placu przy szkole i boisku	5 000,00	
		3. Remont wewnątrz świetlicy KGW (wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, skrobanie i wygładzanie, malowanie ścian)	12 000,00	

Fundusz Sołecki na 2023 rok

		4. Bieżące utrzymanie świetlicy (opłaty za media, zakup nowych szafek kuchennych)	5 635,64	
9.	Rększowice	1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rększowice (quad)	28 000,00	<b>53 152,50</b>
		2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW w Rększowicach ( namiot, lodówko-zamrażarka, stroje ludowe, ławostoły, kociołek, piekarnik turystyczny)	12 000,00	
		3. Doposażenie ZSP w Rększowicach ( sprzęt, narzędzia i materiały)	10 000,00	
		4. Organizacja festynu dla mieszkańców (dmuchańce)	2 000,00	
		5. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach ( zadanie wspólne)	500,00	
		6. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	652,50	
10.	Walaszczyki	1. Materiały eksploatacyjne dla domu sołeckiego i kosiarki (prąd, woda, gaz paliwo, części do kosiarki)	2 124,12	<b>16 424,12</b>
		2. Doposażenie domu sołeckiego i zakup sprzętu i materiałów do utrzymania obiektu i wokół	2 000,00	
		3. Dokończenie budowy tarasu przy budynku sołeckim i wyposażenie go w ławki i stoły	11 000,00	
		4. Zorganizowanie spotkania sołeckiego ( święto sołeckie)	1 000,00	
		5. Organizacja spotkania w ramach KGW Walaszczyki	300,00	
11.	Wąsosz	1. Umundurowanie dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec	7 854,48	<b>38 854,48</b>
		2. Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci ( np. huśtawki, zjeżdżalnie ) wykonanie projektu wraz z montażem na terenie sołectwa	31 000,00	
12.	Wygoda	1. Zagospodarowanie Domu Sołeckiego w Wygodzie	30 000,00	<b>38 482,41</b>
		2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DS. Wygodzianki	8 482,41	
<b>Razem</b>				<b>516 801,76</b>

n dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 r

**Dochody**

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 670,94</b>
	75095/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 670,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 520,00</b>
	75495/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 520,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>386 553,00</b>
	75814/2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 553,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 321,95</b>
	80195 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 321,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 430,00</b>
	85295 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 430,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 836,00</b>
	85395 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 637,00</b>
	85495 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 637,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 030,00</b>
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 030,00
<b>RAZEM dochody</b>			<b>541 998,89</b>

**Wydatki**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>75095</b>	<b>Administracja publiczna - Pozostała działalność</b>	<b>1 670,94</b>
	wydatki bieżące	1 670,94
<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność</b>	<b>120 520,00</b>
	wydatki bieżące	120 520,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392 874,95</b>
	wydatki bieżące	392 874,95
<b>85295</b>	<b>Pomoc społeczna - Pozostała działalność</b>	<b>9 430,00</b>
	wydatki bieżące	9 430,00
<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność</b>	<b>1 836,00</b>
	wydatki bieżące	1 836,00
<b>85495</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność</b>	<b>1 637,00</b>
	wydatki bieżące	1 637,00
<b>85595</b>	<b>Rodzina - Pozostała działalność</b>	<b>14 030,00</b>
	wydatki bieżące	14 030,00
<b>RAZEM wydatki</b>		<b>541 998,89</b>

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 20.09.2023 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** – zmniejszenie planu dochodów o 14.409,60 zł, w tym:  
dochody bieżące

- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.... – zwiększenie dochodów o 689,00 zł jako dotacja na referendum ogólnokrajowego

- dział 756 dochody od os. prawnych, os. fizycznych.... – zwiększenie dochodów o 23.083,99 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. małpki

- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o 41.157,87 zł, w tym: 30.558,00 zł jako subwencja oświatowa na zwiększenie odpisu na ZFŚS nauczycieli oraz 10.599,87 zł jako zwrot części funduszu sołeckiego za 2022 rok

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie dochodów o 90.000,00 zł jako dotacji na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 (przełożone na rok 2024)

- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o 10.659,54 zł jako zwrot części funduszu sołeckiego za 2022 rok

**zał 1 - zm wydatków** – zmniejszenie planu wydatków o 14.409,60 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie wydatków bieżących o 8.691,09 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w rozdz 70005 i 80101

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie wydatków o 90.000,00 zł z uwagi na realizację zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w roku 2024

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków o 28.720,50 zł jako majątkowe na zadanie Modernizacja kotłowni w ośrodku zdrowia w Aleksandrii

- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej... – zwiększenie wydatków o 689,00 zł jako wydatki na organizację referendum ogólnokrajowego

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie wydatków o 31.788,00 zł z przeznaczeniem na projekt przy zadaniu Budowa placu zabaw przy SP Konopiska 1.230,00 zł oraz 30.558,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS nauczycieli

- dział 851 ochrona zdrowia – zwiększenie wydatków o 23.083,99 zł z przeznaczeniem na działania antyalkoholowe

**Zał 3 inwestycje** - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

**Zał 4 fundusz antyalkoholowy** - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

**Zał 5 środki Funduszu Sołeckiego** - zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami z zebrań wiejskich

**Zał 6 środki Funduszu Pomocy** - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie