

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2024 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 498/LXV/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w wysokości 11.750.684,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 11.152.492,00 zł, 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 w wysokości 598.192,19 zł."
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 10 do uchwały „Plan przychodów i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w Gminie Konopiska w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 12 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 16 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Bałdyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 27.02.2024

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							
600			Transport i łączność	1 330 000,00	0,00	45 000,00	1 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	78 116,00	0,00	281 220,12	359 336,12
			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	281 220,12	281 220,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	0,00	281 220,12	282 820,12
			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	281 220,12	281 220,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	233 412,70	233 412,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 807,42	47 807,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 954 275,00	-45 000,00	0,00	25 909 275,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	-45 000,00	0,00	261 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 500,00	-45 000,00	0,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	17 550 803,00	0,00	2 995 539,00	20 546 342,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 303 315,00	0,00	2 312 323,00	18 615 638,00
			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	16 303 315,00	0,00	2 312 323,00	18 615 638,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	683 216,00	683 216,00
			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	0,00	0,00	683 216,00	683 216,00
801			Oświata i wychowanie	1 701 080,46	-48 888,93	0,00	1 652 191,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 886,33	-48 888,93	0,00	14 997,40
	80101		Szkoły podstawowe	146 646,33	-48 888,93	0,00	97 757,40
			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	63 886,33	-48 888,93	0,00	14 997,40
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 886,33	-48 888,93	0,00	14 997,40
bieżące razem:				56 417 067,46	-93 888,93	3 321 759,12	59 644 937,65
			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	63 886,33	-48 888,93	281 220,12	296 217,52

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	302 634,07	302 634,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	302 634,07	302 634,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	242 634,07	242 634,07
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	178 158,35	178 158,35
		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	178 158,35	178 158,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	178 158,35	178 158,35
		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	178 158,35	178 158,35
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147 871,43	147 871,43
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 286,92	30 286,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 634,07	-242 634,07	60 000,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 634,07	-242 634,07	60 000,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 634,07	-242 634,07	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:			14 584 632,54	-242 634,07	540 792,42	14 882 790,89
		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	178 158,35	178 158,35

Ogółem:	71 001 700,00	-336 523,00	3 862 551,54	74 527 728,54
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	63 886,33	-48 888,93	459 378,47	474 375,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 27.02.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 618 568,00	4 407 000,00	4 196 000,00	5 200,00	4 190 800,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211 568,00	10 211 568,00	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	266 631,39	266 631,39	266 631,39	0,00	266 631,39	0,00	0,00	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	14 885 199,39	4 673 631,39	4 462 631,39	5 200,00	4 457 431,39	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211 568,00	10 211 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 679 634,50	1 397 106,50	1 397 106,50	0,00	1 397 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 528,00	6 282 528,00	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	0,00	
				zwiększenie	266 631,39	266 631,39	266 631,39	0,00	266 631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 946 265,89	1 663 737,89	1 663 737,89	0,00	1 663 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 528,00	6 282 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 030 306,50	1 030 306,50	1 030 306,50	0,00	1 030 306,50	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 631,39	266 631,39	266 631,39	0,00	266 631,39	0,00	0,00	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	1 296 937,89	1 296 937,89	1 296 937,89	0,00	1 296 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	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	537 968,31	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 912,07	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 968,31	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 912,07	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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	38 056,24	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	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	38 056,24	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	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	38 056,24	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	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	38 056,24	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	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	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	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 912,07	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 912,07	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 912,07	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 912,07	499 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 319 155,10	6 304 155,10	5 985 747,62	4 913 349,00	1 072 398,62	81 507,48	236 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 056,24	-38 056,24	0,00	0,00	0,00	-38 056,24	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	493 955,08	302 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 387,06	0,00	0,00	191 568,02	191 568,02	191 568,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 775 053,94	6 568 485,92	5 985 747,62	4 913 349,00	1 072 398,62	43 451,24	236 900,00	302 387,06	0,00	0,00	0,00	206 568,02	206 568,02	191 568,02	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 985 855,60	4 970 855,60	4 951 655,60	4 545 691,00	405 964,60	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	493 955,08	302 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 387,06	0,00	0,00	191 568,02	191 568,02	191 568,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 479 810,68	5 273 242,66	4 951 655,60	4 545 691,00	405 964,60	0,00	19 200,00	302 387,06	0,00	0,00	0,00	206 568,02	206 568,02	191 568,02	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	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	45 451,70	45 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 451,70	45 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	13 431,15	13 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 431,15	13 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	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	
				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	153 164,05	153 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 164,05	153 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	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	
				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	45 260,59	45 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 260,59	45 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	34 796,95	34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 796,95	34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	10 282,62	10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 282,62	10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	147 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 871,43	147 871,43	147 871,43	0,00	0,00
				po zmianach	147 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 871,43	147 871,43	147 871,43	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	43 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 696,59	43 696,59	43 696,59	0,00	0,00
				po zmianach	43 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 696,59	43 696,59	43 696,59	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	547 308,48	547 308,48	415 401,00	0,00	415 401,00	81 507,48	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 056,24	-38 056,24	0,00	0,00	0,00	-38 056,24	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	
				po zmianach	509 252,24	509 252,24	415 401,00	0,00	415 401,00	43 451,24	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	81 507,48	81 507,48	0,00	0,00	0,00	81 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 056,24	-38 056,24	0,00	0,00	0,00	-38 056,24	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	
				po zmianach	43 451,24	43 451,24	0,00	0,00	0,00	43 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 949 890,84	25 280 025,54	23 262 151,37	18 732 904,04	4 529 247,33	979 267,32	958 614,53	79 992,32	0,00	0,00	9 669 865,30	9 669 865,30	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	2 612 323,00	2 612 323,00	2 612 323,00	2 612 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 562 213,84	27 892 348,54	25 874 474,37	21 345 227,04	4 529 247,33	979 267,32	958 614,53	79 992,32	0,00	0,00	9 669 865,30	9 669 865,30	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
PRZYCHODY		13 175 967,54	347 762,77	13 523 730,31
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	250 429,42	298 873,84	549 303,26
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 tvch środków	906	0,00	48 888,93	48 888,93
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 520,00	0,00	29 520,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 896 018,12	0,00	12 896 018,12
ROZCHODY		1 773 046,12	0,00	1 773 046,12
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 104 488,12	0,00	1 104 488,12
Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	0,00	30 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	638 558,00	0,00	638 558,00

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem przed zmianami na 2024 rok	Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2024 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2024:					JST realizująca bezpośrednio zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem przed zmianami na 2024 rok				Plan ogółem na 2024 rok	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
										dochody własne jst	w ramach Funduszu sołeckiego				w ramach Funduszu przeciwkolkowego rozdz. 85154
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	279 520,00	125 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	279 520,00	0,00	279 520,00	154 520,00	0,00	0,00	125 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	0,00	Gmina Konopiska
2	Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DW 907 w miejscowości Korzonek - Leśniaki	60013	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
3	Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiezdna (nr 628059S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drużej RZFRD	60016	2 090 150,00	1 193 220,00	RzFRD	2 071 700,00	0,00	2 071 700,00	878 480,00	0,00	0,00	1 193 220,00	RzFRD	0,00	Gmina Konopiska
4	Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej RZFRD	60016	1 611 956,00	926 103,60	RzFRD	1 593 506,00	0,00	1 593 506,00	667 402,40	0,00	0,00	926 103,60	RzFRD	0,00	Gmina Konopiska
5	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice POLSKI ŁAD	60016	2 105 250,00	2 000 000,00	Polski Ład	2 105 250,00	0,00	2 105 250,00	105 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
6	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	147 600,00	0,00		89 560,00	0,00	89 560,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
7	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	60016	152 520,00	0,00		92 512,00	0,00	92 512,00	92 512,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
8	Wykonanie pobocza w miejscowości Kowale	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
9	Utwardzenie drogi przy ul. Malinowej w Kopalni	60016	270 000,00	0,00		270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
10	Projekt drogi transportu rolnego od DW 907 w Wygodzie w kierunku Wąsosza DTR	60017	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	Urz. Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
11	Budowa - przedłużenie ul. Stawowej w Konopiskach do działki nr 2607 w km od 0+965 do 1+125 (Wylączenie z produkcji leśnej przedłużenia ul. Stawowej w miejscu kończącej się drogi nr 745 a brakującym połączeniem z drogą nr D-2607 w miejscowości Konopiska wraz z wykonaniem drogi)	60017	120 000,00	0,00		120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urz. Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
12	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	4 127 000,00	2 087 210,65	Polski Ład	2 092 530,00	0,00	2 092 530,00	1 048 924,68	0,00	0,00	1 043 605,32	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
13	Zakup kserokopiarki	75023	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
14	Remont części bojowej budynku OSP Hutki (garaż)	75412	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
15	Wykonanie wylewki podłogi technicznej w wozowni strażnicy OSP Wąsosz-Łaziec	75412	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
16	Termomodernizacja budynku OSP Jamki	75412	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
17	Mapa do celów projektowych, projekt, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Kopalni	80101	15 865,30	0,00		15 865,30	0,00	15 865,30	15 865,30	15 865,30	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
18	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP w Aleksandrii	80101	65 000,00	0,00		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
19	Isolacja ścian fundamentowych wraz z opaską w budynku ZSP Hutki	80101	24 000,00	0,00		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
20	Projekt na budowę szatni i świetlicy w budynku SP Łaziec	80101	60 000,00	0,00		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
21	Wymiana dachu w budynku SP Łaziec	80101	42 000,00	0,00		42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
22	Rozbudowa boiska przy ZSP Hutki - dokonczenie ogrodzenia, rekultywacja, zakup wyposażenia	80101	18 300,00	0,00		18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
23	Budowa placu zabaw przy SP Konopiska - uzupełnienie sprzętu	80101	13 000,00	0,00		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
24	Rozbudowa Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia - PFU	80101	50 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
25	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice	80101	7 183 878,00	6 120 000,00	Polski Ład	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
26	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej	80104	15 400 000,00	9 774 845,67	Polski Ład, COVID, Rosnąca Odporność, KPO	8 545 000,00	0,00	8 545 000,00	4 043 832,46	0,00	0,00	4 501 167,54	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
27	Wspólna zielona przestrzeń	63095 (90004)	374 191,96	242 634,07	WFOŚiGW	319 312,07	0,00	319 312,07	76 678,00	0,00	0,00	242 634,07	WFOŚiGW	0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

28	Budowa parku osiedlowego Ścieżka w Aleksandrii	90004	429 088,35	60 000,00	Urz Marszałkowski	33 209,08	121 408,00	154 617,08	94 617,08	31 600,26	0,00	60 000,00	Urz Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
29	Inicjatywy obywatelskie wkład własny	92109	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
30	Zakup dmuchańcy dla sołectwa Korzonek	92109	18 000,00	0,00		18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
31	Budowa placu zabaw i siłowni przy Domu Soleckim w Walaszczkach	92109	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
32	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Korzonek	92109	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
33	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Soleckiego w Hutkach	92109	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
34	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	92109	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
35	Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Walentego w Konopiskach	92120	960 653,00	940 653,00	Polski Ład	960 653,00	0,00	960 653,00	20 000,00	0,00	0,00	940 653,00	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
36	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	3 370 458,00	1 685 229,00	MSiT	3 012 458,00	0,00	3 012 458,00	1 327 229,00	0,00	0,00	1 685 229,00	MSiT	0,00	Gmina Konopiska
37	GCKIS modernizacja szatni orlik w Aleksandrii	92605	50 000,00	0,00		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
38	GCKIS montaż monitoringu gminnej hali w Konopiskach	92605	30 000,00	0,00		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
39	Budowa OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska	70005	23 370,00	0,00		23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
40	Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ w Aleksandrii	70005	33 025,50	0,00		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
41	Wspólna zielona przestrzeń (budowa tężni z infrastrukturą)	63095	180 600,00	60 000,00	Urz Marszałkowski	0,00	180 600,00	180 600,00	120 600,00	0,00	0,00	60 000,00	Urz Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
42	Cyberbezpieczny samorząd	75023	191 568,02	178 158,35	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871.43; Budżet Państwa 30.286.92	0,00	191 568,02	191 568,02	13 409,67	0,00	0,00	30 286,92	Budżet Państwa	147 871,43	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Gmina Konopiska
43	Termomodernizacja budynku PSZOK	90002	78 893,54	0,00		0,00	78 893,54	78 893,54	78 893,54	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
RAZEM			40 060 887,67	25 393 054,34		23 514 050,45	472 469,56	23 986 520,01	10 958 249,13	188 765,56	0,00	12 880 399,45		147 871,43	

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	154 520,00			154 520,00	0,00	154 520,00	154 520,00						Gmina Konopiska
2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę 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			3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00						Urząd Marszałkowski
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na budowę infrastruktury drogowej stanowiącej obsługę Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	60014	200 000,00			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00						Powiat Częstochowski
4	Pomoc finansowa dla Komisariatu Autostradowego Policji na zakup samochodu	75405	15 000,00			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						Komisariat Autostradowy Policji
5	Pomoc finansowa dla Komisariatu Policji w Błachowni na zakup samochodu	75405	25 000,00			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00						Komisariat Policji w Błachowni
RAZEM						3 444 520,00	0,00	3 444 520,00	3 444 520,00						
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						26 958 570,45	472 469,56	27 431 040,01	14 402 769,13						

Plan przychodów i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w Gminie Konopiska w 2024 roku

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
905	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	0,00	298 873,84	298 873,84

Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 000,00	298 873,84	3 755 873,84
	90002	Gospodarka odpadami	3 457 000,00	298 873,84	3 755 873,84
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	0,00	76 900,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	0,00	17 972,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	0,00	2 011,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	§ 4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 285 802,66	219 980,30	3 505 782,96

Załącznik nr 10
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2024 rok

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Konopiska
nr z dnia 27.02.2024

§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	1 914,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 893,54	78 893,54

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2024

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2024 roku	w tym:		Program	
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		
wydatki bieżące										
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	0,00	0,00	0,00	2024	0,00	0,00	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	
		zmiana	302 187,06	281 220,12	20 966,94		302 187,06	281 220,12		20 966,94
		po zm.	302 187,06	281 220,12	20 966,94		302 187,06	281 220,12		20 966,94
80101	Edukacja szkolna I (realizowany przez ZSP Rększowice)	przed	16 105,99	16 105,99	0,00	2022-2024	16 105,99	16 105,99	0,00	Erasmus+
80101	Edukacja szkolna II (realizowany przez ZSP Rększowice)	przed	63 886,33	63 886,33	0,00	2023-2024	63 886,33	63 886,33	0,00	Erasmus+
	Razem	przed	79 992,32	79 992,32	0,00		79 992,32	79 992,32	0,00	
	Zmiana	zmiana	302 187,06	281 220,12	20 966,94		302 187,06	281 220,12	20 966,94	
	Razem po zmianach	po zm.	382 179,38	361 212,44	20 966,94		382 179,38	361 212,44	20 966,94	
wydatki majątkowe										
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	0,00	0,00	0,00	2024	0,00	0,00	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	
		zmiana	191 568,02	178 158,35	13 409,67		191 568,02	178 158,35		13 409,67
		po zm.	191 568,02	178 158,35	13 409,67		191 568,02	178 158,35		13 409,67
	Razem	przed	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zmiana	zmiana	191 568,02	178 158,35	13 409,67		191 568,02	178 158,35	13 409,67	
	Razem po zmianach	po zm.	191 568,02	178 158,35	13 409,67		191 568,02	178 158,35	13 409,67	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	przed	79 992,32	79 992,32	0,00		79 992,32	79 992,32	0,00	
	Zmiana	zmiana	493 755,08	459 378,47	34 376,61		493 755,08	459 378,47	34 376,61	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	573 747,40	539 370,79	34 376,61		573 747,40	539 370,79	34 376,61	

Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 136,00	21 136,00
	75495/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 136,00	21 136,00
758		Różne rozliczenia	0,00	96 952,00	96 952,00
	75814/2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 952,00	96 952,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 014,00	1 014,00
	85295 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 014,00	1 014,00
855		Rodzina	0,00	12 459,00	12 459,00
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 459,00	12 459,00
RAZEM dochody			0,00	131 561,00	131 561,00

Wydatki

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność	0,00	21 136,00	21 136,00
	wydatki bieżące	0,00	21 136,00	21 136,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	96 952,00	96 952,00
	wydatki bieżące	0,00	96 952,00	96 952,00
85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	0,00	1 014,00	1 014,00
	wydatki bieżące	0,00	1 014,00	1 014,00
85595	Rodzina - Pozostała działalność	0,00	12 459,00	12 459,00
	wydatki bieżące	0,00	12 459,00	12 459,00
RAZEM wydatki		0,00	131 561,00	131 561,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 27.02.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2024 rok

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

Uchwała RG z 27.02.2024

zał 1 - zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 3.526.028,54 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 45.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, z rozdz 75618 w związku ze zmianą interpretacji MF dot klasyfikacji budżetowej wpływu tych dochodów
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o 281.220,12 zł w związku z realizacją zadania z udziałem środków unijnych pn. Cyberbezpieczny samorząd
- dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... – zmniejszenie planu o kwotę 45.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, na rozdz 60016 w związku ze zmianą interpretacji MF dot klasyfikacji budżetowej wpływu tych dochodów
- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o 2.995.539,00 zł po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji: oświatowej w kwocie 2.312.323,00 zł i rozwojowej w kwocie 683.216,00 zł
- dział 801 oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o 48.888,93 zł - środki unijne na zadanie Edukacja szkolna 2 realizowane przez ZSP w Rększowicach, otrzymane w 2023 roku a planowane do otrzymania w 2024 roku. Zmniejszenie planu dochodów na rzecz zwiększenia przychodów w § 906

dochody majątkowe

- dział 630 turystyka – zwiększenie planu o kwotę 302.634,07 zł, w tym przesunięcie dochodów z rozdz 90004 z tyt dotacji WFOŚiGW na zadanie Wspólna zielona przestrzeń w kwocie 242.634,07 zł oraz wprowadzenie planu dochodów w kwocie 60.000,00 zł jako dotacji z Urz Marszałkowskiego w ramach inicjatyw sołeckich na kontynuację tego zadania - budowa tężni i infrastruktury towarzyszącej
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o 178.158,35 zł w związku z realizacją zadania z udziałem środków unijnych pn. Cyberbezpieczny samorząd
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 182.634,07 zł, w tym: przesuniecie na dział 630 - dot dotacji WFOŚiGW na zadanie Wspólna zielona przestrzeń w kwocie 242.634,07 zł oraz wprowadzenie planu dochodów w kwocie 60.000,00 zł jako dotacji z Urz Marszałkowskiego w ramach inicjatyw sołeckich na kontynuację tego zadania - budowa parku w Aleksandrii

zał 2 - zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 3.873.791,31 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 266.631,39 zł w ramach utrzymania dróg
- dział 630 turystyka – zwiększenie planu wydatków bieżących o 38.056,24 zł z działu 750 - dotyczy składki członkowskiego płaconej do związku Subregionu Północnego na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz o 499.912,07 zł na wydatki majątkowe na zadanie Wspólna zielona przestrzeń
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków 455.898,84 zł w tym zmniejszenie o 38.056,24 zł jako przesunięcie na dział 630 oraz wprowadzenie zadania Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 493.955,08 zł na wydatki bieżące i majątkowe
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu o 2.612.323,00 zł na ustawowe podwyżki dla nauczycieli - dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.969,77 zł, w tym: 1) zwiększenie planu wydatków o 298.873,84 zł na zadaniu gospodarka nieczystościami stałymi, z tego kwota 219.980,20 zł na zapłatę faktury za grudzień i kwota 78.893,54 zł na nowe zadanie - Termomodernizacja budynku PSZOK. Środki pochodzą z rozliczenia roku poprzedniego i po stronie przychodowej zapisane są jako zwiększenie przychodów w § 905. 2) przesunięcie na dział 630 środków na zadanie Wspólna zielona przestrzeń oraz wprowadzenie brakującego planu na zadanie Budowa parku w Aleksandrii, w tym dotacji z Urzedu Marszałkowskiego
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narod - zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w budżecie jako wkład własny w realizację inicjatyw sołeckich w kwocie 100.000,00 zł i przesunięcie na rozdz 630 i 900

Zał 3 przychody i rozchody -

Przychody -

1) zwiększenie planu przychodów na par 905 w wysokości 298.873,84 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków pochodzących z wpłat mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na realizacji tego zadania - 219.980,30 zł na zapłatę fa za grudzień i 78.893,54 zł na nowe zadanie Termomodernizacja budynku PSZOK

2) zwiększenie planu przychodów na par 906 w wysokości 48.888,93 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty niewykorzystanych środków unijnych na zadaniu Edukacja szkolna 1 - z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty dochodów (planowano dochody w 2024 roku a otrzymano w 2023 roku)

Załącznik 4 inwestycje - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 5 gospodarka śmieciowa - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 6 zadania z udziałem środków unijnych - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 7 środki z Funduszu Pomocy - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

W związku ze zmianą wyniku budżetu zmieniają się również zapisy w § 4 uchwały zasadniczej.