

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 25 czerwca 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 2024, poz. 609 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 uchwała :

§ 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) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 9 do uchwały „Plan przychodów i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 5 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Konopiska

Załącznik nr 1 do Uchw Rady Gminy nr z dnia 25.06.2024

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 909 275,00	0,00	35 519,64	25 944 794,64
			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	261 000,00	0,00	35 519,64	296 519,64
			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	0,00	0,00	35 519,64	35 519,64
801			Oświata i wychowanie	2 390 765,36	0,00	40 449,75	2 431 215,11
			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	12 222,23	0,00	36 851,75	49 073,98
	80101		Szkoły podstawowe	94 982,23	0,00	40 449,75	135 431,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 222,23	0,00	36 851,75	49 073,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 598,00	3 598,00
		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	36 851,75	36 851,75
bieżące razem:				62 892 426,37	0,00	75 969,39	62 968 395,76
			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	293 442,35	0,00	36 851,75	330 294,10
majątkowe							

	majątkowe razem:	12 763 467,29	0,00	0,00	12 763 467,29
	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	178 158,35	0,00	0,00	178 158,35

	Ogółem:	75 655 893,66	0,00	75 969,39	75 731 863,05
	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	471 600,70	0,00	36 851,75	508 452,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	432 429,42	417 429,42	417 429,42	159 928,00	257 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	35 519,64	35 519,64	35 519,64	0,00	35 519,64	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	467 949,06	452 949,06	452 949,06	159 928,00	293 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 895,42	219 895,42	219 895,42	0,00	219 895,42	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	35 519,64	35 519,64	35 519,64	0,00	35 519,64	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	255 415,06	255 415,06	255 415,06	0,00	255 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 102 140,92	4 447 630,30	4 447 630,30	121 487,20	4 326 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 510,62	654 510,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 112 140,92	4 457 630,30	4 457 630,30	121 487,20	4 336 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 510,62	654 510,62	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 978 789,04	1 790 136,04	1 790 136,04	1 228,57	1 788 907,47	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 653,00	1 188 653,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 968 789,04	1 780 136,04	1 780 136,04	1 228,57	1 778 907,47	1 605 000,00	0,00	1 778 907,47	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 653,00	1 188 653,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 342 895,91	1 114 895,91	1 114 895,91	1 228,57	1 113 667,34	959 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 332 895,91	1 104 895,91	1 104 895,91	1 228,57	1 103 667,34	959 560,00	0,00	1 103 667,34	959 560,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 679,94	68 679,94	68 679,94	0,00	68 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 679,94	58 679,94	58 679,94	0,00	58 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 754 422,85	62 561 208,46	50 777 774,77	30 032 690,81	20 745 083,96	4 089 409,20	6 793 005,28	379 604,21	0,00	521 415,00	23 193 214,39	23 193 214,39	191 568,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 969,39	95 969,39	59 117,64	0,00	59 117,64	0,00	0,00	36 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 830 392,24	62 637 177,85	50 816 892,41	30 022 690,81	20 794 201,60	4 089 409,20	6 793 005,28	416 456,96	0,00	521 415,00	23 193 214,39	23 193 214,39	191 568,02	0,00	0,00		

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				dochody własne jst	w ramach Funduszu sołeckiego	w ramach Funduszu przeciwalkoholowego rozdz. 85154	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygodna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	279 520,00	125 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląski	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	0,00	0,00	RzFRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RzFRD	0,00	Gmina Konopiska
4	Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej RZFRD	60016	0,00	0,00	RzFRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RzFRD	0,00	Gmina Konopiska
5	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Ręszowiczanka w miejscowości Ręszowice 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, Ręszowice	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 Ręszowice 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 Wąsosa 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 (Wyłączenie 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
27	Wspólna zielona przestrzeń	63095	374 191,96	242 634,07	WFOŚiGW	360 812,07	0,00	360 812,07	118 178,00	0,00	0,00	242 634,07	WFOŚiGW	0,00	Gmina Konopiska
41	Wspólna zielona przestrzeń (budowa łąki z infrastrukturą)	63095	180 600,00	60 000,00	Urz. Marszałkowski	180 600,00	0,00	180 600,00	120 600,00	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 85295	4 287 987,77	2 087 210,65	Polski Ład	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	1 266 394,67	0,00	0,00	1 043 605,33	Polski Ład	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
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
42	Cyberbezpieczny samorząd	75023	191 568,02	178 158,35	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871.43; Budżet Państwa 30.286,92	191 568,02	0,00	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
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	Izolacja 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 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

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

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	Gmina Konopiska
45	Zakup wiaty dla ZSP Rększowice	80101	0,00	0,00		11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	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	8 569 265,38	0,00	8 569 265,38	4 068 097,84	0,00	0,00	4 501 167,54	Polski Ład	Gmina Konopiska
43	Termomodernizacja budynku PSZOK	90002	328 893,54	0,00		328 893,54	0,00	328 893,54	328 893,54	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
28	Budowa parku osiedlowego Ścieżka w Aleksandrii	90004	429 088,35	60 000,00	Urz Marszałkowski	154 617,08	0,00	154 617,08	94 617,08	31 600,26	0,00	60 000,00	Urz Marszałkowski	Gmina Konopiska
44	Budowa oświetlenia w parku w miejscowości Konopiska	90015	171 000,00	0,00		171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
29	Inicjatywy obywatelskie wkład własny	92109	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	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		Gmina Konopiska
31	Budowa placu zabaw i siłowni przy Domu Soleckim w Walaszczykach	92109	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		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		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		Gmina Konopiska
35	Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka 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	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	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		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		Gmina Konopiska
46	Dostosowanie obiektu przy ul. Częstochowskiej 26 w Konopiskach do przepisów p.pożarowych wynikających z zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła	70005	62 000,00	0,00		60 000,00	2 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
RAZEM			37 002 769,44	23 273 730,74		21 096 849,39	2 000,00	21 098 849,39	10 189 902,10	200 065,56	0,00	10 761 075,86		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		1 699 845,00	0,00	1 699 845,00	1 699 845,00					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					2 094 365,00	0,00	2 094 365,00	2 094 365,00					

OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE						23 191 214,39	2 000,00	23 193 214,39	12 284 267,10				
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------	---------------	---------------	--	--	--	--

Plan przychodów i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii 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	250 429,42	0,00	250 429,42

Dochody

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 000,00	35 519,64	242 519,64
	75618/ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 519,64	35 519,64
	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>	207 000,00	0,00	207 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
851			457 429,42	35 519,64	492 949,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 429,42	35 519,64	467 949,06
		wydatki bieżące	432 429,42	35 519,64	467 949,06

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	302 187,06	281 220,12	20 966,94	2024	302 187,06	281 220,12	20 966,94	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
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	61 111,16	61 111,16	0,00	2023-2024	61 111,16	61 111,16	0,00	Erasmus+
80101	V4 GEN MiniGrant (ZSP Hutki)	przed	0,00	0,00	0,00	2023-2024	0,00	0,00	0,00	Grupa Wyszehradzka
		zmiana	36 851,75	36 851,75	0,00		36 851,75	36 851,75	0,00	
		po zm.	36 851,75	36 851,75	0,00		36 851,75	36 851,75	0,00	
	Razem	przed	379 404,21	358 437,27	20 966,94		379 404,21	358 437,27	20 966,94	
	Zmiana	zmiana	36 851,75	36 851,75	0,00		36 851,75	36 851,75	0,00	
	Razem po zmianach	po zm.	416 255,96	395 289,02	20 966,94		416 255,96	395 289,02	20 966,94	
wydatki majątkowe										
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	191 568,02	178 158,35	13 409,67	2024	191 568,02	178 158,35	13 409,67	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
	Razem	przed	191 568,02	178 158,35	13 409,67		191 568,02	178 158,35	13 409,67	
	Zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	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	570 972,23	536 595,62	34 376,61		570 972,23	536 595,62	34 376,61	
	Zmiana	zmiana	36 851,75	36 851,75	0,00		36 851,75	36 851,75	0,00	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	607 823,98	573 447,37	34 376,61		607 823,98	573 447,37	34 376,61	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 25.06.2024 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 11.06.2024

zał 1 zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 75.969,39 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 756 dochody od osób prawnych... – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 35.519,64 zł po otrzymaniu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w hurcie tzw "małpki"
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 40.449,75 zł - środki z projektu w ramach Grupy Wyszehradzkiej do realizacji w ZSP Hutki w kwocie 36.851,75 zł oraz darowizna dla ZSP w Aleksandrii na zakup laptopa dla najlepszego ucznia

zał 2 zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 75.969,39 zł, w tym:

- dział 710 działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 10.000,00 zł z przeznaczeniem wydatki na zakup usług w rozdz 75023
- dział 750 administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczeniem na zakup usług
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.449,75 zł w następstwie zwiększenia planu dochodów w dziale 801
- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35.519,64 zł w następstwie zwiększenia planu dochodów w dziale 756 z przeznaczeniem na wydatki na komisję przeciwalkoholową
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług remontowych naszego sprzętu koszącego itp
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 10.000,00 zł z przeznaczeniem wydatki na zakup usług remontowych w rozdz 90095

Zał 3 inwestycje - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Zał 4 dochody i wydatki z funduszu przeciwalkoholowego - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Zał 5 limity na zadania współfinansowane z UE - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie