

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 45/VIII/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 8.328.283,53 zł (7.338.604,19 zł) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 7.338.604,19 zł oraz przychodami 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 w kwocie 989.679,34 zł.”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2025”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2025”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) 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 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 12 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 15 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2025”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 11) Do uchwały dodaje się załącznik nr 16 w brzmieniu „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, który stanowi załącznik nr 10 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

mgr Agnieszka Chmielewska

Dochody budżetu Gminy Konopioska w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 586 490,95	-6 328 410,95	6 545 490,95	6 803 570,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 001 760,38	-5 001 760,38	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 001 760,38	-5 001 760,38	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 326 650,57	-1 326 650,57	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 326 650,57	-1 326 650,57	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 001 760,38	5 001 760,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 001 760,38	5 001 760,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 543 730,57	1 543 730,57
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 543 730,57	1 543 730,57
852			Pomoc społeczna	2 388 190,39	0,00	1 500,00	2 389 690,39
	85216		Zasiłki stałe	407 983,00	0,00	1 500,00	409 483,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	4 775 938,90	0,00	135 640,00	4 911 578,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 243,00	0,00	58 000,00	4 234 243,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	460 827,70	0,00	66 000,00	526 827,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	85595		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	1 140,00	41 140,00

Dochody budżetu Gminy Konopioska w roku 2025

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 769,23	-5 769,23	0,00	3 898 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 769,23	-5 769,23	0,00	60 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 769,23	-5 769,23	0,00	0,00
bieżące razem:				72 925 047,70	-6 334 180,18	6 682 630,95	73 273 498,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 559 848,79	-5 769,23	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 385 063,53	0,00	293 845,10	1 678 908,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 063,53	0,00	293 845,10	1 328 908,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 035 063,53	0,00	293 845,10	1 328 908,63
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	433 320,00	483 320,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	433 320,00	433 320,00
		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	433 320,00	433 320,00
801			Oświata i wychowanie	7 674 131,83	0,00	913 654,90	8 587 786,73
	80104		Przedszkola	4 853 481,83	0,00	913 654,90	5 767 136,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 853 481,83	0,00	913 654,90	5 767 136,73
855			Rodzina	0,00	0,00	167 858,78	167 858,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	167 858,78	167 858,78
		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	167 858,78	167 858,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 600,00	-40 600,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Konopioska w roku 2025

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 600,00	-40 600,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 600,00	-40 600,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 825 817,15	-40 600,00	1 808 678,78	13 593 895,93
			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	1 396 621,79	-40 600,00	601 178,78	1 957 200,57
Ogółem:				84 750 864,85	-6 374 780,18	8 491 309,73	86 867 394,40
			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	4 956 470,58	-46 369,23	601 178,78	5 511 280,13

Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2025

85501	Świadczenie wychowawcze	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 450 280,00	4 450 280,00	957 628,00	844 255,00	113 373,00	0,00	3 492 652,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	11 395,40	11 395,40	11 395,40	0,00	11 395,40	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	66 395,40	66 395,40	66 395,40	0,00	66 395,40	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 215,20	155 615,20	142 615,20	111 354,20	31 261,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	601 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 178,78	601 178,78	601 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	781 393,98	155 615,20	142 615,20	111 354,20	31 261,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	625 778,78	625 778,78	625 778,78	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	433 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 320,00	433 320,00	433 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	433 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 320,00	433 320,00	433 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	167 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 858,78	167 858,78	167 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	192 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 458,78	192 458,78	192 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	41 140,00	41 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
PRZYCHODY		10 075 780,19	989 679,34	11 065 459,53
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	0,00	989 679,34	989 679,34
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	58 402,18	727 604,54	786 006,72
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 986 677,39	-727 604,54	1 259 072,85
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 030 700,62	0,00	8 030 700,62
ROZCHODY		2 737 176,00	0,00	2 737 176,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	0,00	30 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	707 176,00	0,00	707 176,00

Wykaz inwestycji
Gminy Konopiska w 2025 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2025 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 2025 rok			dochody własne jst	w tym: w ramach Funduszu sołeckiego	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)			
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	379 520,00	Urząd Marsz. Woj. Śląskiego	175 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	Gmina Konopiska	
2	Zakup pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania dróg	60016	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
3	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy przejściu dla pieszych przy szkole w Rększowicach	60016	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
4	Budowa pobocza na drodze w Kowalach	60016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na ul. Kamiennej w miejscowości Rększowice	60016	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	
6	Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Przyrodniczej w miejscowości Hutki	60016	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	
7	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	60016	152 520,00	0,00	91 512,00	0,00	91 512,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
8	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	154 365,00	0,00	95 325,00	0,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
9	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska	63003	779 480,00	662 558,00	FESL.09.01	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
10	Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w Konopiskach (Zakup gruntów na potrzeby gminy)	70005	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
11	Projekt budowy windy w budynku UG	70005	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	
12	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska	75023	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	
13	Zakup samochodu służbowego	75023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
14	Cyberbezpieczny samorząd	75023	190 568,02	0,00	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871.43; Budżet Państwa	190 568,02	0,00	190 568,02	190 568,02	0,00	0,00	0,00	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Gmina Konopiska
15	Budowa garażo-wozowni dla OSP Wąsosz-Łaziec	75412	30 000,00	0,00	19 000,00	11 000,00	30 000,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
16	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska	75412	1 186 613,87	1 008 621,79	FESL.02.02	1 168 551,87	0,00	1 168 551,87	159 930,08	0,00	0,00	1 008 621,79	FESL.02.02	Gmina Konopiska
17	Zielona przestrzeń przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii	80101	142 220,00	100 650,00	WFOŚiGW	142 220,00	0,00	142 220,00	41 570,00	0,00	100 650,00	0,00	WFOŚiGW	Gmina Konopiska
18	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na placu zabaw przy szkole w Łączu	80101	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
19	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice	80101	7 183 878,00	2 720 000,00	Polski Ład	3 080 000,00	307 500,00	3 387 500,00	667 500,00	0,00	2 720 000,00	0,00	Polski Ład	Gmina Konopiska
20	Modernizacja poszycia dachowego w SP Konopiska (SP Kn)	80101	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
21	Wymiana dachu i modernizacja ogniomurów w budynku ZSP w Hutkach (ZSP HU)	80101	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
22	Modernizacja budynku szkoły w Aleksandrii (instalacja sanitarna i toalety) (ZSP AL.)	80101	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	46 981,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej POLSKI ŁAD	80104	15 400 000,00	9 774 845,67	Polski Ład	4 501 167,54	0,00	4 501 167,54	113 744,71	0,00	4 387 422,83	0,00	Polski Ład	Gmina Konopiska
24	Budowa placu zabaw dla żłobka w Konopiskach (Budowa placu zabaw dla żłobka w ramach projektu Maluch +)	85516	625 778,78	601 178,78	KPO Maluch +	24 600,00	601 178,78	625 778,78	24 600,00	0,00	601 178,78	0,00	KPO Maluch +	Gmina Konopiska
25	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	90002	3 975 428,88	2 769 152,00	FESL.02.12	400 000,00	717 602,88	1 117 602,88	1 117 602,88	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
26	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	282 661,61	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	

Wykaz inwestycji
Gminy Konopiska w 2025 roku

27	Budowa ławki wraz z nasadzeniami przed budynkiem Urzędu Gminy	90004	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
28	Budowa dwóch lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją przy ul. Lipowej	90015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
29	Budowa dwóch lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją przy ul. Skośnej	90015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
30	Budowa oświetlenia drogi gminnej Łaziec - Pila	90015	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
31	Budowa oświetlenia na ul. Jowisza w Konopiskach	90015	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
32	Projekt oświetlenia ul. Orika w Aleksandrii	90015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
33	Zagospodarowanie centrum Konopisk i terenów rekreacyjno-sportowych w m. Konopiska - koncepcja	92105	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
34	Inicjatywy obywatelskie	92109	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
35	Projekt domu sołeckiego wraz z akceptacją i uzyskaniem pozwoleń w Wąsoszu	92109	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
36	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	92109	992 799,11	566 264,06	FESL.02.02	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	FESL.02.02	Gmina Konopiska
37	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	92109	30 000,00	0,00	4 675,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
38	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego im. Trena Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	2 232 339,00	0,00	2 232 339,00	0,00	2 232 339,00	2 232 339,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
39	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - oświetlenie i monitoring	92601	42 290,79	0,00	7 490,80	0,00	7 490,80	7 490,80	7 490,80	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
40	Budowa pełnowymiarowego boiska z oświetleniem i zapleczem sanitarnym w Konopiskach - PFU	92601	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
41	Budowa ścianki do tenisa w sołectwie Aleksandria	92605	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
42	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego	90005	0,00	0,00	KPO B2.2.2	55 486,66	-55 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	KPO B2.2.2	Gmina Konopiska
43	Zakup koparko - ładowarki	60016	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
44	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach	70007	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
45	Zakup zestawu festynowego do integracji mieszkańców	92105	240 000,00		Urząd Marsz 120 000,00 Woj. Śląskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	120 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	Gmina Konopiska	
46	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej i indukcyjnej w budynku ZSP w Aleksandrii (ZSP Aleksandria)	80101	20 295,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
47	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej i indukcyjnej w budynku ZSP w Kopalni (ZSP Kopalna)	80101	20 295,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
48	Wykonanie małej architektury w postaci zdroju wodnego na terenie Kompleksu sportowego "Pajak"	92695	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
49	Poprawa jakości powietrza w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku	80101	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
50						0,00	0,00					Gmina Konopiska	
RAZEM			37 814 903,06	18 498 270,30		15 526 935,89	2 438 735,00	17 965 670,89	8 852 797,49	144 472,40	8 104 251,61	1 008 621,79	

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	204 520,00			175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00			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	3 964 188,66			3 565 668,66	0,00	3 565 668,66	3 565 668,66			Województwo Śląskie
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1050S ul. Przemysłowa w m. Konopiska, gmina Konopiska	60014	1 400 000,00			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			Powiat Częstochowski
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S (ul. Piaskowa) w m. Aleksandria Pierwsza, gmina Konopiska	60014	232 000,00			232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00			Powiat Częstochowski
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy DP 1051S (ul.Goscinniej) w Aleksandrii, gmina Konopiska	60014	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Powiat Częstochowski

Wykaz inwestycji
Gminy Konopiska w 2025 roku

RAZEM	4 072 668,66	100 000,00	4 172 668,66	4 172 668,66
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	19 599 604,55	2 538 735,00	22 138 339,55	13 025 466,15

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2025 roku

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	Plan po zmianach
60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury I Sportu	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	605 800,00	0,00	605 800,00
92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Sportu	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00
		r a z e m:	3 720 800,00	0,00	3 720 800,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	Plan po zmianach
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	230 000,00
85404	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	0,00	17 000,00
85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	140 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 835,00	0,00	236 835,00
		r a z e m:	1 635 835,00	0,00	1 635 835,00
		ogółem na zadania bieżące:	5 356 635,00	0,00	5 356 635,00

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdz	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	Plan po zmianach
-------	---	------	------	--	------------------

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2025 roku

60013	6630	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740 668,66	0,00	3 740 668,66
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 000,00	100 000,00	432 000,00
		r a z e m	4 072 668,66	100 000,00	4 172 668,66
		R A Z E M dotacje	9 429 303,66	100 000,00	9 529 303,66

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 2025 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	272 076,46	272 076,46

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	220 000,00	0,00	220 000,00
	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>	220 000,00	0,00	220 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
851			220 000,00	272 076,46	492 076,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	272 076,46	472 076,46
		wydatki bieżące	200 000,00	272 076,46	472 076,46

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 2025 roku

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z	0,00	717 602,88	717 602,88

Docho

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00

Wyda

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 000,00	717 602,88	4 532 602,88
	90002	Gospodarka odpadami	3 815 000,00	717 602,88	4 532 602,88
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	0,00	78 300,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	0,00	14 432,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	0,00	2 067,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	§ 4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 297 983,86	0,00	3 297 983,86
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	717 602,88	1 117 602,88

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	8 608 545,36	1 207 500,00	9 816 045,36
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne (*)	1 035 063,53	293 845,10	1 328 908,63
	80101 / 6370	Szkoły podstawowe	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	80104 / 6370	Przedszkola (x)	4 853 481,83	913 654,90	5 767 136,73
RAZEM dochody			8 608 545,36	1 207 500,00	9 816 045,36

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	7 107 422,83	0,00	7 107 422,83
	80101	Szkoły podstawowe	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	6370	<i>Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice</i>	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	80104	Przedszkola	4 387 422,83	0,00	4 387 422,83
	6370	<i>Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej</i>	4 387 422,83	0,00	4 387 422,83
RAZEM wydatki			7 107 422,83	0,00	7 107 422,83

(*) Wydatki dotyczące dochodu uzyskanego w 2025 roku zostały poniesione w 2024 roku

(x) Wydatki dotyczące dochodu w kwocie 1.379.713,90 zł uzyskanego w 2025 roku zostały poniesione w 2024 roku

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2025

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2025 roku	w tym:		Program	
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		
wydatki bieżące										
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	302 387,06	281 220,12	21 166,94	2024-2025	261 256,02	261 256,02	0,00	FERC.2.2
80101	Edukacja szkolna 3 (realizowany przez ZSP Rększowice)	przed	71 008,56	71 008,56	0,00	2024-2025	71 008,56	71 008,56	0,00	Erasmus+
80101	Dobra edukacja to dobra przyszłość (realizowany przez ZSP Hutki)	przed	250 490,95	250 490,95	0,00	2024-2026	164 271,04	164 271,04	0,00	Erasmus+
80101	Eco Friendly 2 (realizowany przez SP Łaziec)	przed	101 398,00	101 398,00	0,00	2024-2025	101 398,00	101 398,00	0,00	Erasmus+
85395	CUS (realizowany przez GOPS)	przed	3 451 680,00	3 451 680,00	0,00	2024-2027	1 881 160,00	1 881 160,00	0,00	FESL.07.05
85395	A w sercu ciągle maj (Dom seniora - A w sercu ciągle maj) (realizowany przez GOPS)	przed	4 745 031,10	4 507 779,54	237 251,56	2024-2029	1 405 715,10	1 312 682,94	93 032,16	FESL.07.04
85504	Lepsze jutro (realizowany przez GOPS)	przed	1 636 512,00	1 554 686,40	81 825,60	2024-2029	139 088,91	117 204,21	21 884,70	FESL.07.07
90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego (realizowany przez UG)	przed	7 884,62	5 769,23	2 115,39	2025	7 884,62	5 769,23	2 115,39	KPO B2.2.2
		zmiana	-7 884,62	-5 769,23	-2 115,39		-7 884,62	-5 769,23	-2 115,39	
		po zm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Razem	przed	10 566 392,29	10 224 032,80	342 359,49		4 031 782,25	3 914 750,00	117 032,25	
	Zmiana	zmiana	-7 884,62	-5 769,23	-2 115,39		-7 884,62	-5 769,23	-2 115,39	
	Razem po zmianach	po zm.	10 558 507,67	10 218 263,57	340 244,10		4 023 897,63	3 908 980,77	114 916,86	
wydatki majątkowe										
63003	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska	przed	779 480,00	662 558,00	116 922,00	2024-2027	75 000,00	0,00	75 000,00	FESL.09.01
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	190 568,02	190 568,02	0,00	2024-2025	190 568,02	190 568,02	0,00	FERC.2.2
75023	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska	przed	222 140,00	122 140,00	100 000,00	2024-2026	100 000,00	0,00	100 000,00	FESL.09.01
85516	Budowa placu zabaw dla żłobka w ramach projektu Maluch +	przed	24 600,00	0,00	24 600,00	2025	24 600,00	0,00	24 600,00	Maluch +
		zmiana	601 178,78	601 178,78	0,00		601 178,78	601 178,78	0,00	
		po zm.	625 778,78	601 178,78	24 600,00		625 778,78	601 178,78	24 600,00	

92109	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach w gminie Konopiska	przed	1 186 613,87	1 008 621,79	177 992,08	2024-2025	1 168 551,87	1 008 621,79	159 930,08	RPO
90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	przed	3 257 826,00	2 769 152,00	488 674,00	2024-2027	400 000,00	0,00	400 000,00	FESL.02.12
		zmiana	717 602,88	0,00	717 602,88		717 602,88	0,00	717 602,88	
		po zm.	3 975 428,88	2 769 152,00	1 206 276,88		1 117 602,88	0,00	1 117 602,88	
90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego (realizowany przez UG)	przed	55 486,66	40 600,00	14 886,66	2025	55 486,66	40 600,00	14 886,66	KPO B2.2.2
		zmiana	-55 486,66	-40 600,00	-14 886,66		-55 486,66	-40 600,00	-14 886,66	
		po zm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	przed	764 381,42	649 724,21	114 657,21	2024-2027	10 000,00	0,00	10 000,00	RPO
	Razem	przed	6 456 495,97	5 443 364,02	1 013 131,95		1 999 606,55	1 239 789,81	759 816,74	
	Zmiana	zmiana	662 116,22	-40 600,00	702 716,22		662 116,22	-40 600,00	702 716,22	
	Razem po zmianach	po zm.	7 118 612,19	5 402 764,02	1 715 848,17		2 661 722,77	1 199 189,81	1 462 532,96	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	przed	17 022 888,26	15 667 396,82	1 355 491,44		6 031 388,80	5 154 539,81	876 848,99	
	Zmiana	zmiana	654 231,60	-46 369,23	700 600,83		654 231,60	-46 369,23	700 600,83	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	17 677 119,86	15 621 027,59	2 056 092,27		6 685 620,40	5 108 170,58	1 577 449,82	

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

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	0,00	138,05	138,05
	75095/2 100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138,05	138,05
855		Rodzina	0,00	40 000,00	40 000,00
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM dochody			0,00	40 138,05	40 138,05

Wydatki

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	0,00	138,05	138,05
	wydatki bieżące - Pesel i zdlęcia	0,00	138,05	138,05
85595	Rodzina - Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące - świadczenia rodzinne	0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM wydatki		0,00	40 138,05	40 138,05

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 25.03.2025 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2025 rok

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

Uchwała RG z 25.03.2025

Załącznik 1 zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 2.116.529,55 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 758 różne rozliczenia - zmiana klasyfikacji rozdz z rozporz Min Finansów oraz przyjęcie do budżetu kwoty 217.080,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli
- dział 852 pozoc społeczna - zwiększenie planu dochodów o 1.500,00 zł jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 135.640,00 zł w tym 69.640,00 zł jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz 66.000,00 zł jako planowane wpływy z wpłat odób uczęszczających do Domu seniora
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu dochodów o 5.769,23 zł z uwagi na odstąpienie od realizacja zadania "Klastry energii....,,

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o 293.845,10 zł w związku z otrzymaniem nieplanowanych w 2025 roku środków z Polskiego Ładu na budowę mostu w Rększowicach
- dział 758 KPO - zwiększenie planu dochodów o 433.320,00 zł w związku z otrzymaniem środków z KPO na plac zabaw przy żłobku w Konopiskach
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 913.654,90 zł w związku z otrzymaniem nieplanowanych w 2025 roku środków z Polskiego Ładu na przedszkole w Konopiskach
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 167.858,78 zł w związku z otrzymaniem nieplanowanych w 2025 roku środków z Polskiego Ładu na przedszkole w Konopiskach - VAT
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu dochodów o 40.600,00 zł z uwagi na odstąpienie od realizacja zadania "Klastry energii....,,

Załącznik 2 zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 3.106.208,89 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Pomoc finansową dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy DP 1051S (ul.Goscinnej) w Aleksandrii, gmina Konopiska
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu wydatków o 800.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z Zakup gruntów na potrzeby gminy na Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w Konopiskach i koniecznością zabezpieczenia dodatkowej kwoty 800.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków o 40.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na zadania promocyjne gminy - wyjazd zespołów na konkursy

- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu wydatków o 11.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków remontowych
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 536.580,00 zł, w tym: w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na zadanie pn Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice oraz o kwotę 229.080,00 zł w związku z dodatkowymi środkami na podwyżki dla nauczycieli i na doposażenie przedszkola w Konopiskach
- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o 272.076,46 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez wprowadzenie do budżetu tej kwoty jako pozostałej z roku 2024
- dział 852 pozoc społeczna - zwiększenie planu wydatków o 1.500,00 zł do odesłania do ŚUW jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków o 670.818,78 zł w tym 601.178,78 zł jako plan ze środków KPO na plac zabaw przy żłobku w Konopiskach oraz 69.640,00 zł do odesłania do ŚUW jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków o 63.371,28 zł z uwagi na odstąpienie od realizacja zadania "Klastry energii...", oraz zwiększenie o 717.602,88 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na gospodarkę odpadami od mieszkańców poprzez wprowadzenie do budżetu tej kwoty jako pozostałej z roku 2024 i o 17.002,05 zł jako zwiększenie planowanych nakładów na oświetlenie uliczne
- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na zakupy

Załącznik 3 przychody i rozchody - zgodnie za zmianami w budżecie, w tym:

- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 272.076,46 zł wraz ze zwiększeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),
- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 na gospodarkę odpadami od mieszkańców w kwocie 717.602,88 zł wraz ze zwiększeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),:
- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 jako środki unijne, które finansują lub współfinansują wydatki w kwocie 727.604,54 zł - poprzez zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków

Załącznik 4 inwestycje - zgodnie za zmianami w budżecie wraz ze zmianą nazwy zadania w poz 10 i 24, rezygnacja z zadania w poz 42 oraz wprowadzenie nowego zadania w tabeli II poz 5

Załącznik 5 dotacje udzielane z budżetu - zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 6 rozliczenie funduszu przeciwalkoholowego - zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 7 rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 8 zadania współfinansowane z udziałem środków Polski Ład - zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 9 projekty unijne - zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 10 Fundusz Pomocy - wprowadzenie tabeli obrazującej realizację zadania

dotatkowo w związku ze zmianą kwoty deficytu budżetu wprowadza się zmianę brzmienia § 4.