

Projekt

z dnia 11 maja 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 13 maja 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 6.791.737,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 6.791.737,41 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 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 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 12 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku”, 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

mgr Agnieszka Chmielewska

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 13.05.2025

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							
bieżące razem:				73 068 918,00	0,00	0,00	73 068 918,00
			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	3 056 113,28	0,00	0,00	3 056 113,28
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	9 147 786,73	0,00	1 259 072,85	10 406 859,58
	80104		Przedszkola	6 047 136,73	0,00	1 259 072,85	7 306 209,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 047 136,73	0,00	1 259 072,85	7 306 209,58
majątkowe razem:				16 721 086,73	0,00	1 259 072,85	17 980 159,58
			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	1 957 200,57	0,00	0,00	1 957 200,57
Ogółem:				89 790 004,73	0,00	1 259 072,85	91 049 077,58
			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	5 013 313,85	0,00	0,00	5 013 313,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 13.05.2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 181 803,57	4 794 700,69	4 794 700,69	124 319,00	4 670 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 102,88	1 387 102,88	1 117 602,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 851,53	-299 851,53	-299 851,53	0,00	-299 851,53	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	5 881 952,04	4 494 849,16	4 494 849,16	124 319,00	4 370 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 102,88	1 387 102,88	1 117 602,88	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 532 602,88	3 415 000,00	3 415 000,00	100 899,00	3 314 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 602,88	1 117 602,88	1 117 602,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 851,53	-299 851,53	-299 851,53	0,00	-299 851,53	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	4 232 751,35	3 115 148,47	3 115 148,47	100 899,00	3 014 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 602,88	1 117 602,88	1 117 602,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 297 383,86	3 297 383,86	3 297 383,86	0,00	3 297 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 851,53	-299 851,53	-299 851,53	0,00	-299 851,53	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	2 997 532,33	2 997 532,33	2 997 532,33	0,00	2 997 532,33	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	98 140 666,52	72 643 889,89	56 358 579,28	35 628 648,32	20 729 930,96	5 490 988,00	6 248 213,59	3 786 700,02	0,00	759 409,00	25 496 776,63	25 496 776,63	3 287 501,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 851,53	-299 851,53	-299 851,53	0,00	-299 851,53	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	
				po zmianach	97 840 814,99	72 344 038,36	56 058 727,75	35 628 648,32	20 430 079,43	5 490 988,00	6 248 213,59	3 786 700,02	0,00	759 409,00	25 496 776,63	25 496 776,63	3 287 501,55	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
PRZYCHODY		11 087 837,79	-1 558 924,38	9 528 913,41
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	1 012 057,60	-299 851,53	712 206,07
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	786 006,72	0,00	786 006,72
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 259 072,85	-1 259 072,85	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	0,00	30 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 707 176,00	0,00	2 707 176,00

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 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	717 602,88	-299 851,53	417 751,35

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 532 602,88	-299 851,53	4 232 751,35
	90002	Gospodarka odpadami	4 532 602,88	-299 851,53	4 232 751,35
		wydatki bieżące	3 415 000,00	-299 851,53	3 115 148,47
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 602,88	0,00	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	10 376 045,36	1 259 072,85	11 635 118,21
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne (*)	1 328 908,63	0,00	1 328 908,63
	80101 / 6370	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	80104 / 6370	Przedszkola (x)	6 047 136,73	1 259 072,85	7 306 209,58
RAZEM dochody			10 376 045,36	1 259 072,85	11 635 118,21

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	7 387 422,83	0,00	7 387 422,83
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6370	<i>Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice</i>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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			7 387 422,83	0,00	7 387 422,83

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

(x) Wydatki dotyczące dochodu w kwocie 2.918.786,75 zł uzyskanego w 2025 roku zostały poniesione w 2024 roku

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 13.05.2025 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 13.05.2025

Załącznik 1 zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 1.259.072,85 zł, w tym:

dochody majątkowe

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 1.259.072,85 zł, jako środki otrzymane z Polskiego Ładu na budowę przedszkola - wydatek był w roku poprzednim - zachodzi potrzeba zmniejszenia planu przychodów - wolne środki celem zgodności planowania budżetu ze sprawozdaniami finansowymi 2024 roku

Załącznik 2 zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 299.851,53 zł, w tym:

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków o 299.851,53 zł na działalność bieżącą w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi w powiązaniu ze zmniejszeniem środków pozostałych z roku poprzedniego

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

- zmniejszenie wysokości środków pozostałych z roku 2024 na gospodarkę śmieciami w kwocie 299.851,53 zł wraz ze zmniejszeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),

- wyjęcie z budżetu wolnych środków w kwocie 1.259.072,85 zł wraz ze zwiększeniem planu dochodów (patrz omówione powyżej),

Załącznik 4 rozliczenie funduszu gospodarki odpadami komunalnymi mieszkańców - zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 6 zadania współfinansowane z udziałem środków Polski Ład - zgodnie za zmianami w budżecie

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