



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2012 r.

Poz. 939

### UCHWAŁA NR 115/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 30 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwała :

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 40 694 411,79 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 730 643,17 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14 963 768,62 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43 696 026,01 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 25 702 064,01 zł,
  - w tym: - na wydatki jednostek budżetowych - 18 047 552,71 zł,
  - na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5 855 469,71 zł,
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.341.096,65 zł, w tym 12 192 083,00 zł ze środków budżetu gminy i 1.149.013,65 zł ze środków unijnych w ramach realizowanych projektów.
  - wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 544 402,00 zł.
  - wydatki na obsługę długu publicznego - 500 000,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. - 1 847 186,30 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 17 993 962,00 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 5 do Uchwały, w tym:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 993 962,00 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 15 087 967,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 907 744,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 344.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 660 000,00 zł,
- 3) rezerwę na zadania oświatowe w wysokości – 497 744,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 3 001 614,22 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów w kwocie – 3 001 614,22 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 702 688,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 701 074,26 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 001 614,22 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 2 682 574,26 zł
- 4) na finansowanie wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w kwocie 18 822 162,00 zł

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2012 w kwocie ogółem zł – 2.002.478,00, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

6. Ustala się dochody w kwocie 155 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

**§ 8.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 211 894,70 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 399 000,00 zł dla rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 13

**§ 11. 1.** Upoważnia się wójta gminy :

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.
- 4) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.
- 5) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady  
Gminy

**mgr inż. Marcin Poleszczuk**

Załącznik do Uchwały Nr 115/XVI/2011  
Rady Gminy Konopiska  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

***BUDŻET***

***GMINY  
KONOPISKA***

***NA ROK 2012***

Załącznik Nr 1  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 067 925,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 817 925,00</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 047 925,00	250 000,00	10 797 925,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250 000,00	250 000,00	0
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 954 425,00	0	9 954 425,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	843 500,00	0	843 500,00
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	20 000,00	0	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>0</b>
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	2 370,00	2 370,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 370,00	2 370,00	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
	<b>70001</b>		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>210 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0	60 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>765 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 000,00	0	765 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 764,00</b>	<b>54 764,00</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	<b>53 164,00</b>	<b>53 164,00</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 164,00	53 164,00	0
	<b>75023</b>		Urzędy Gmin	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 845,00	1 845,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 845,00	1 845,00	0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem</b>	<b>11 035 850,87</b>	<b>11 035 850,87</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 450,00	6 450,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	6 400,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 529 250,00	1 529 250,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 483 000,00	1 483 000,00	0
		0320	Podatek rolny	11 300,00	11 300,00	0
		0330	Podatek leśny	23 950,00	23 950,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 320 100,00	2 320 100,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 568 000,00	1 568 000,00	0
		0320	Podatek rolny	140 000,00	140 000,00	0
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	292 000,00	292 000,00	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 900,00	23 900,00	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	5 200,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 300,00	305 300,00	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 300,00	30 300,00	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	175 000,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 000,00	19 000,00	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	19 000,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 855 750,87	6 855 750,87	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 844 139,00	6 844 139,00	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 611,87	11 611,87	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 684 713,00</b>	<b>8 671 063,00</b>	<b>13 650,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 567 157,00	7 567 157,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 567 157,00	7 567 157,00	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 059 556,00	1 059 556,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 556,00	1 059 556,00	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	58 000,00	13 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 350,00	44 350,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 650,00	0	13 650,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>814 289,30</b>	<b>814 289,30</b>	<b>0</b>
80101		Szkoły podstawowe	199 668,00	199 668,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr.platnika za terminowe płatności)	2 000,00	2 000,00	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6			



			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekt „Aktywny uczeń”	168 017,80	168 017,80	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekt „Aktywny uczeń”	29 650,20	29 650,20	0
	80104		Przedszkola	442 379,30	442 379,30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr.platnika za terminowe płatności)	200,00	200,00	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Projekt „Być przedszkolakiem”	375 852,41	375 852,41	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Projekt „Być przedszkolakiem”	66 326,89	66 326,89	0
	80110		Gimnazja	171 942,00	171 942,00	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Projekt „To jest gimnazjum”	146 150,70	146 150,70	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Projekt „To jest gimnazjum”	25 791,30	25 791,30	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	300,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr.platnika za terminowe płatności)	300,00	300,00	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 945 800,00</b>	<b>2 945 800,00</b>	<b>0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 262,00	2 466 262,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	24 000,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			0

	2010	gminie (związkom gmin) ustawami	2 442 262,00	2 442 262,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 184,00	16 184,00	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Projekt „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	3 188,00	3 188,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Projekt „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	169,00	169,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 327,00	5 327,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 091,00	33 091,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 091,00	33 091,00	0
85216		Zasilki stałe	74 000,00	74 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	74 000,00	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 264,00	285 264,00	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Projekt „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	146 242,00	146 242,00	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Projekt „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	7 744,00	7 744,00	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 978,00	130 978,00	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0
85295		Pozostała działalność	65 999,00	65 999,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 999,00	65 999,00	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 600,00</b>	<b>450 600,00</b>	<b>0</b>
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	200 000,00	200 000,00	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	600,00	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	600,00	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>725 761,00</b>	<b>725 761,00</b>	<b>0</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	725 761,00	725 761,00	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: - Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego – 501 500,00 - Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej – 224 261,22	725 761,00	725 761,00	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 307 193,62</b>	<b>0</b>	<b>3 307 193,62</b>
92601		Obiekty sportowe	3 307 193,62	0	3 307 193,62

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 999 860,62	0	1 999 860,62
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 084 000,00	0	1 084 000,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	223 333,00	0	223 333,00
		<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>40 694 411,79</b>	<b>25 730 643,17</b>	<b>14 963 768,62</b>
		<b>Ogółem dochody Gminy Konopiska:</b>	<b>40 694 411,79</b>		
		w tym:			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ramach środków, o p których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3</i>	<i>14 716 011,92</i>		
		z tego:			
		<b>dochody majątkowe:</b>	<b>14 963 768,62</b>		
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ramach środków, o p których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3</i>	<i>13 021 118,62</i>		
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>25 730 643,17</b>		
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ramach środków, o p których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3</i>	<i>1 694 893,30</i>		











	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia zasadnicze	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 118,50	204 117,50	198 117,50	17 000,00	181 117,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	491 001,00	491 001,00	391 001,00	0,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	695 118,50	204 117,50	198 117,50	17 000,00	181 117,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	491 001,00	491 001,00	391 001,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia zasadnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 617,50	131 617,50	131 617,50	0,00	131 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 039,00	224 039,00	224 039,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 962,00	166 962,00	166 962,00	0,00
757		Obowiązek publiczny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Obowiązek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	907 744,00	907 744,00	907 744,00	0,00	907 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	907 744,00	907 744,00	907 744,00	0,00	907 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	907 744,00	907 744,00	907 744,00	0,00	907 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wychowawanie	13 277 484,73	12 490 379,73	10 627 784,23	9 017 956,00	1 609 628,23	545 123,00	459 760,00	857 712,50	0,00	0,00	787 105,00	787 105,00	772 105,00	0,00
	80101	Skolony poddawawanie	6 249 131,23	5 709 629,23	5 259 561,23	4 487 903,00	771 628,23	6 000,00	246 400,00	197 668,00	0,00	0,00	539 502,00	539 502,00	524 502,00	0,00

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 200,00	3 499 200,00	3 499 200,00	3 499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	274 380,00	274 380,00	274 380,00	274 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 929,00	600 929,00	600 929,00	600 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 924,00	96 924,00	96 924,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bazowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bazowe	122 740,00	122 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bazowe	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 950,00	236 950,00	236 950,00	0,00	236 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 677,80	31 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,20	5 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	98 250,00	98 250,00	98 250,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 417,50	59 417,50	59 417,50	0,00	59 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	274 235,73	274 235,73	274 235,73	0,00	274 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 265,00	318 265,00	318 265,00	0,00























	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bazycobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 617,50	31 617,50	31 617,50	0,00	31 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	1 567,50	1 567,50	1 567,50	0,00	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 617,50	1 906 617,50	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00	120 930,00	120 930,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>43 696 026,01</b>	<b>25 702 064,01</b>	<b>18 047 552,71</b>	<b>12 192 083,00</b>	<b>5 855 468,71</b>	<b>1 762 923,00</b>	<b>3 544 402,00</b>	<b>1 847 186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>17 993 962,00</b>	<b>17 993 962,00</b>	<b>15 087 967,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

**Deficyt Budżetu  
Gminy Konopiska  
planowany na rok 2012  
i źródła jego sfinansowania**

<b>Dochody</b>	<b>40 694 411,79</b>	<b>Wydatki</b>	<b>43 696 026,01</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>3 001 614,22</b>		
<b>Przychody</b>	<b>5 702 688,48</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 701 074,26</b>
<b>równowaga budżetowa</b>	<b>46 397 100,27</b>	<b>x</b>	<b>46 397 100,27</b>

Deficyt budżetu w wysokości 3 001 614,22 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- zaciąganych kredytów w kwocie 3 001 614,22 zł

Załącznik Nr 4  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

**Przychody i rozchody  
Budżetu Gminy Konopiska  
na rok 2012**

§	nazwa zadania	kwota
<b>902</b>	<b>Splata krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>25 000,00</b>
	<i>splata pożyczki przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS</i>	<i>25 000,00</i>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 219 451,98</b>
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska</i>	<i>2 219 451,98</i>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3.458.236,50</b>
	<b>P o ż y c z k i</b>	
	<i>Budowa oświetlenia ekologicznego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Pająk w Konopiskach</i>	<i>61 008,00</i>
	<b>Razem pożyczki:</b>	<b>61 008,00</b>
	<b>K r e d y t y</b>	
	<i>Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w m.Konopiska</i>	<i>34 055,00</i>
	<i>Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach</i>	<i>168.330,00</i>
	<i>Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka</i>	<i>120.800,00</i>
	<i>Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych</i>	<i>301.169,00</i>
	<i>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej na cele sportowo – rekreacyjne</i>	<i>235.356,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii</i>	<i>37.771,00</i>
	<i>Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia</i>	<i>251.375,00</i>
	<i>Budowa placu zabaw w centrum Konopisk</i>	<i>247.603,00</i>
	<i>Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach</i>	<i>1.919.152,00</i>
	<i>Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice</i>	<i>81.617,50</i>
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>3.397.228,50</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5 702 688,48</b>

## ROZCHODY 2012

§	nazwa zadania	kwota
<b>962</b>	<b>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>18 500,00</b>
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 534 816,00</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec etap II	462 136,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III	139 200,00
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	89 977,00
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	843 503,00
<b>992</b>	<b>Splata krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 147 758,26</b>
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Gościnniej 130 w Aleksandrii Gmina Konopiska	27 728,10
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rększowicach Gmina Konopiska	16 616,45
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hutkach Gmina Konopiska	17 104,25
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku gmina Konopiska	51 600,00
	Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1	18 400,00
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska	50 560,00
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach	49 656,00
	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach	62 521,00
	<b>RAZEM SPŁATA POŻYCZEK</b>	<b>294 185,80</b>
	Budowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach	78 904,00
	Budowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego - budynek administracyjny	165 104,00
	Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii	144 400,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem	50 000,00
	Rewitalizacja centrum Konopisk	103 600,00
	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska - Blachownia	193 800,00
	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gm.Konopiska	117 764,46
	<b>RAZEM SPŁATA KREDYTÓW</b>	<b>853 572,46</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>2 701 074,26</b>

Załącznik Nr 5  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

**WYKAZ  
INWESTYCJI GMINNYCH  
na rok 2012**

Lp	Opis zadania	Rozdz	Plan na 2012
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	13.357.996,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m.Konopiska	01010	25.000,00
3	Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do posesji	01010	10.000,00
4	Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	01095	168.330,00
5	Przebudowa i remont budynku Domu Soleckiego Wygodzianka	01095	120.800,00
6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria	60013	200.000,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1022 S na odcinku 1,260 km oraz nr 1052 S na odcinku 2,080 km w m.Hutki – przygotowanie projektu	60014	30.000,00
8	Modernizacja drogi gminnej ul. Gościnna w Aleksandrii	60016	10.000,00
9	Wykonanie drogi gminnej dojazdowej do działek 2519/13-16 przy ul. Przemysłowej - strefa przemysłowa	60016	70.000,00
10	Utwardzenie drogi gminnej od ul. Zielonej do ul. Strażackiej w Aleksandrii	60016	100.000,00
11	Modernizacja drogi gminnej Rększowice – Hutki	60016	30.000,00
12	Wykonanie drogi wewnętrznej między posesjami P. Banasiaka i P. Polackiewicz od ul. Częstochowskiej do parkingu przy Centrum Handlowym „Tuszynek”	60016	20.000,00
13	Budowa odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach	60016	15.000,00
14	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii	60016	21.617,50
15	Projekt budowy mieszkań socjalnych	70001	50.000,00
16	Wykup gruntu pod przepompownię	70005	100.000,00
17	Modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	75023	75.000,00
18	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	40.000,00
19	Budowa budynku OSP w Aleksandrii	75412	100.000,00
20	Remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w celu ożywienia społeczno – kulturalnego	75412	89.832,00
21	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	75412	301.169,00



22	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej na cele sportowo – rekreacyjne	80101	235.356,00
23	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii	80101	37.771,00
24	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	80101	251.375,00
25	Zagospodarowanie terenu między szkołą a domem nauczyciela w Aleksandrii	80101	15.000,00
26	Budowa placu zabaw w centrum Konopisk	80104	247.603,00
27	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii	90015	12.000,00
28	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Gwiazdnej w Aleksandrii	90015	10.000,00
29	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Górnej w Aleksandrii	90015	5.000,00
30	Projekt oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w miejscowości Kowale	90015	6.000,00
31	Wykonanie 3 lamp oświetleniowych na końcu miejscowości Kijas	90015	10.000,00
32	Wykonanie 1 lampy oświetleniowej w Hutkach	90015	5.000,00
33	Budowa oświetlenia ekologicznego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Pająk w Konopiskach	90015	76.260,00
34	Modernizacja i montaż oświetlenia placu zabaw w Łażcu	92105	6.000,00
35	Instalacja monitoringu placu zabaw przy ZSP w Rększowicach	92105	4.000,00
36	Instalacja alarmu przy świetlicy w Rększowicach	92105	4.500,00
37	Instalacja monitoringu świetlicy w Korzonku	92105	4.000,00
38	Zakup i montaż altanki przy świetlicy i placu zabaw w Korzonku	92105	5.000,00
39	Zakup i montaż drewnianych altan na terenie gminy Konopiska	92105	15.555,00
40	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	92601	1.919.152,00
41	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	92601	81.617,50
42	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	92601	44.805,00
43	Rozbudowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego PAJĄK w Konopiskach	92601	18.955,00
44	Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na terenie stadionu GLKS "LOT" w Konopiskach	92601	44.268,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>17.993.962,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

**Dotacje celowe i wydatki**  
**na realizację zadań z zakresu administracji**  
**rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 164,00</b>	<b>53 164,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	53 164,00	53 164,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	1 845,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 447 889,00</b>	<b>2 447 889,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 262,00	2 442 262,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 327,00	5 327,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 502 898,00</b>	<b>2 502 898,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań własnych gminy  
wykonywane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
71035	Cmentarze	300,00	300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>311 568,00</b>	<b>311 568,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 091,00	33 091,00
85216	Zasiłki stałe	74 000,00	74 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 978,00	130 978,00
85295	Pozostała działalność	65 999,00	65 999,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>311 868,00</b>	<b>311 868,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

**Kwota dochodów  
do odprowadzenia do budżetu państwa  
(§ 2350)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>24 500,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 000,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00

Załącznik Nr 9  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

Plan dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Konopiska w roku 2012

Dotacje na zadania bieżące

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Kwota
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	246 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	810.800,00
		r a z e m:	1.091.800,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Kwota
75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną - prywatne przedszkole w Aleksandrii – 280.068,00 - pryw.przedszkole lingwistyczne K-ska – 224.055,00	504.123,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	151 000,00
		r a z e m:	665.123,00
		ogółem na zadania bieżące:	1.756.923,00

Dotacje na zadania inwestycyjne

– dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Kwota
60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	200 000,00

		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>opracowanie projektu budowy chodnika przy DW 904 w m.Kopalnia i Aleksandria</i>	
60014	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest. Innych jedn.sektora fin.publicz.	30.000,00
		r a z e m na zadania inwestycyjne:	230 000,00

- udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Kwota
92105	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja na realizację zadań w zakresie kultury</i>	15 555,00
		r a z e m:	15 555,00
		ogółem na zadania inwestycyjne:	15 555,00
		<b>Ogółem dotacje z budżetu</b>	<b>2 002 478,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dział	Opis	Plan na rok 2012
	<b>Dochody</b>	<b>155.000,00</b>
756	<b>Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>155.000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155.000,00
	<b>Wydatki</b>	<b>155.000,00</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155.000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,00

Załącznik nr 11  
do Budżetu  
Gminy Konopiska  
na rok 2012

### Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2012

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2012 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	56 185 490	35 195 211	20 990 278	2009-2015	13 357 996,00	9 954 425,00	3 403 571,00	Fundusz Spójności
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m.Konopiska	1 025 000,00	625 000,00	400 000,00	2012-2013	25 000,00	15 244,00	9 756,00	PROW
01095	Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	313 108	190 959	122 149	2010-2012	163 330,00	99 590,00	63 740,00	PROW
01095	Przebudowa i remont budynku Domu Soleckiego Wygodzianka	252 258	146 984	105 274	2010-2012	120 800	73 650	47 150	PROW
75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	139 516	0	46 506	2010-2012	40 000		40 000	RPO
75412	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	301 454	172 219	129 235	2010-2012	301 169	171 934	129 235	PROW
75412	Remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankach w celu ożywienia społeczno – kulturalnego	90 117	52 390	37 727	2010-2012	89 832	52 105	37 727	PROW
80101	Aktywny uczeń	499 931	424 941	74 990	2011-2013	197 668	168 018	29 650	PROW
80101	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	569 000	346 972	222 028	2010-2012	251 375	153 270	98 105	PROW
80101	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej na cele sportowo – rekreacyjne	440 411	270 744	169 667	2010-2012	235 356	143 500	91 856	PROW
80101	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii	37 771	21 495	16 276	2012	37 771	21 495	16 276	PROW
80104	Budowa placu zabaw w centrum Konopisk	253 459	164 882	88 577	2010-2012	247 603	161 042	86 561	PROW
80104	Być przedszkolakiem	947 045	814 929	132 116	2010-2012	442 181	375 854	66 327	POKL
80110	To jest gimnazjum	471 281	471 281	0	2011-2013	171 942	146 151	25 791	POKL
80110	Europejskie kobiety	84 904	84 904	0	2011-2013	45 924	45 924		Sokr. Comen.
85219	„Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	563 615	504 435	59 180	2008-2012	176 343	149 430	26 913	POKL
92105	Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej	609 880	518 398	91 482	2009-2012	223 131	196 461	26 670	RPO

92105	Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego	1 263 046	1 073 589	189 457	2010-2013	590 000	501 500	88 500	RPO
92601	Rozbudowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego PAJĄK w Konopiskach	30 249	30 249	0	2011-2013	18 955	11 550	7 405	PROW
92601	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	235 000	150 000	85 000	2011-2013	75 000	48 700	26 300	PROW
92601	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	44 989	25 000	19 989	2012	44 805	24 880	19 925	PROW
92601	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach - Wyposażenie Gminnej hali sportowej w Konopiskach	19 152	10 800	8 352	2012	19 152	10 800	8 352	PROW
92601	Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na terenie stadionu GLKS "LOT" w Konopiskach	44 268	25 000,00	19 268,00	2012	44 268	25 000	19 268	PROW
	<b>RAZEM</b>	<b>63 420 944</b>	<b>40 695 382</b>	<b>22 607 551</b>		<b>16 919 601,00</b>	<b>12 535 279</b>	<b>4 359 322</b>	

Załącznik Nr 12  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

## WYDATKI NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji (w zł.)	Kwota ogółem (w zł.)
1.	Aleksandria Pierwsza	ulożenie kostki brukowej na placu – parkingu Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii	21 617,50	<b>21 617,50</b>
2.	Aleksandria Druga	zagospodarowanie terenu pomiędzy szkołą (ZSP w Aleksandrii) a „domem nauczyciela”	21 617,50	<b>21 617,50</b>
3.	Hutki	modernizacja (remont) Ośrodka Zdrowia i budowa zaplecza sportowego przy ZSP w Hutkach	20 000,00	<b>21 617,50</b>
		utrzymanie boiska wiejskiego w Hutkach	817,50	
		promocja wsi Hutki w trakcie „Dożynek”	800,00	
4.	Jamki	remont świetlicy wiejskiej w Jamkach	17 374,87	<b>18 374,87</b>
		organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka)	1 000,00	
5.	Konopiska	zakup i montaż wiaty przystankowej	7 500,00	<b>21 617,50</b>
		remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konopiskach	2 500,00	
		zakup sprzętu sportowego (np. piłki), modernizacja murowy i ogrodzenia stadionu GLKS „LOT” Konopiska	8 000,00	
		zakup sprzętu pożarniczego, remont świetlicy środowiskowej	3 617,50	



6.	Kopalnia	remont łazienek w ZSP w Kopalni	15 000,00	16 386,06
		utrzymanie porządku, konserwacja ogrodzenia terenu przy Domu Soleckim w Kopalni „stara szkoła”	1 386,06	
7.	Korzonek	zakończenie monitoringu przy świetlicy w Korzonku	4 000,00	17 012,97
		remont i zakup wyposażenia do kuchni świetlicy w Korzonku	5 000,00	
		zakup elementów do bieżącego utrzymania kosiarki (np. olej, benzyna, żyłka)	512,97	
		organizacja imprez integracyjnych (np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	2 500,00	
		zakup i montaż altanki przy świetlicy i placu zabaw w Korzonku	5 000,00	
8.	Łaziec	remont drogi przez „Pile”	7 000,00	14 310,78
		modernizacja i montaż oświetlenia placu zabaw przy SP w Łazcu	6 000,00	
		doposażenie świetlicy „Młodego Strażaka”	1 310,78	
9.	Rększowice	zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej	5 600,00	21 617,50
		zakup i montaż instalacji alarmowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rększowicach	4 500,00	
		dofinansowanie do monitoringu na placu zabaw przy ZSP w Rększowicach	4 000,00	
		partycypacja w kosztach budowy boisk sportowych w m. Rększowice	6 617,50	
		zakup tablic ogłoszeniowych	900,00	
10.	Walaszcyki	dofinansowanie budowy budynku świetlicy w Walaszcykach	5 000,00	6 636,57

		organizacja imprez integracyjnych w Walaszcykach	1 636,57	
11.	Wąsosz	poprawa warunków technicznych i bezpieczeństwa na drogach w m. Wąsosz (naprawa dróg, poboczy, zakup wiat przystankowych)	15 586,21	15 586,21
12.	Wygodna	zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	15 499,74
		zagospodarowanie (remont, naprawy) budynku Domu Soleckim „Wygodzianka”, budynku gospodarczego i terenu wokół DS	9 499,74	
<b>Razem</b>			<b>211 894,70</b>	<b>211 894,70</b>

Załącznik Nr 13  
do Budżetu  
Gminy Konopiska na rok 2012

**Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych samorządowych  
Jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie o systemie oświaty**

Dochody

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 2012
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>190 000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>110 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>12 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
		<b>Dochody razem:</b>	<b>399 000,00</b>

Wydatki

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 2012
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 000,00</b>
		wydatki bieżące	87 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>190 000,00</b>
		wydatki bieżące	190 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>110 000,00</b>
		wydatki bieżące	110 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>12 000,00</b>
		wydatki bieżące	12 000,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>399 000,00</b>

**Objaśnienia do  
Budżetu Gminy na rok 2012**

Budżet Gminy Konopiska na rok 2012 opracowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r wprowadzającej istotne zmiany co do struktury i kształtu budżetu oraz na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, a także:

1. otrzymanych wskaźników Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku w sprawie:

- rocznych planowanych kwot części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
- planowanej na rok 2012 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2012 rok subwencji oświatowej.

Kwoty te zakładają co prawda wzrost subwencji oświatowej dla gminy, ale od wielu lat, przy zmniejszającej się liczbie dzieci w gminie i uczniów w klasach kwota ta nie wystarcza na finansowanie zadań oświatowych. Ciężar wszelkich remontów i inwestycji ponosi gmina z dochodów własnych.

Podobnie wg pisma Ministerstwa Finansów zakłada się znacznie większą kwotę udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,26% przy 37,12% w roku 2011), ale ten jak wiadomo przy przewidywanym kryzysie i zamrożeniu płac w sferze budżetowej od lat nie jest realizowany.

2. decyzji Wojewody Śląskiego przekazującego wskaźniki dotacji celowych na 2012 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;

3. zadań zapisanych na rok 2012 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2024, zwłaszcza w załączniku nr 2 do uchwały w tej sprawie, zawierającej wykaz przedsięwzięć uchwalonych przez Radę Gminy Konopiska.

Plan dochodów Gminy na rok 2012 przyjęto na poziomie 40 694 411,79 zł ( w stosunku do planowanych na rok 2011 - 37 739 636,00 zł), plan wydatków w kwocie 43 696 026,01 zł ( do 43 012 020,00 zł planowanych na rok 2011), co oznacza deficyt budżetu w kwocie 3 001 614,22 zł (planowany na rok 2011 wynosił 5 272 384,00 zł), tj. 7,4% planowanych dochodów.

Gmina ponownie przekroczyła próg 40 mln planowanych dochodów wchodząc w obowiązek przeprowadzania audytu.

Kwotę dochodów bieżących zaplanowano na poziomie 25 730 643,17 zł a wydatków bieżących w wysokości 25 702 064,01 zł, zachowując relację finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Z roku na rok zachowanie tej relacji staje się coraz trudniejsze, głównie ze względu na „przekładanie” na barki samorządów coraz to większej liczby zadań bieżących bez przekazywania środków na ich wykonanie ani rzeczowych ani osobowych.

Podobnie coraz większa liczba koniecznych zadań w zakresie monitoringu, obsługi programów informatycznych, realizowanych tzw. „projektów miękkich” oraz wzrost zaspokajania bieżących oczekiwań mieszkańców, podnosi poziom wydatków bieżących bez możliwości ich sfinansowania przez samorządy. Podnoszenie stawek podatków i opłat lokalnych jak wiadomo ma swoje optymalne granice w każdym z samorządów, w tym i w naszej gminie.

W budżecie zaplanowano 14 716 011,92 zł dochodów ogółem z dotacji i środków pozyskanych na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków europejskich, z czego 13 021 118,62 zł to dochody majątkowe, a 1 694 893,30zł dochody bieżące z Projektów realizowanych głównie w kulturze i oświacie.

Założony deficyt budżetu w kwocie 3 001 614,22 zł pokryty zostanie zaplanowanymi kredytami.

Zaplanowane na rok 2012 rozchody w kwocie 2 701 074,26 zł stanowią 6,6% planowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy (bez wyłączeń pod projekty realizowane z udziałem środków europejskich, tj. zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r) na koniec roku 2012 to 52,3% zaplanowanych dochodów.

Budżet sporządzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwała 384/XL/2010) w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu, będący podstawą do naliczenia wstępnej kwoty subwencji oświatowej na rok 2012 określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, z uwzględnieniem obowiązkowej, narzuconej samorządom podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Podwyżka ta skutkuje również podwyżkami wszystkich pochodnych od wynagrodzeń, co całkowicie już przełożono na barki samorządu.

Wydatki zaplanowane w budżecie są, poza wydatkami na bieżące funkcjonowanie gminy, są kontynuacją wydatków inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich. W latach 2009 - 2010 Gmina rozpoczęła dwie ogromne finansowo inwestycje: budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągów, przy współudziale środków z Funduszu Spójności. Projekt szacowany na łączną kwotę ok.56 mln złotych, mimo dużego udziału środków unii europejskiej jest ogromnym obciążeniem dla budżetu. Podobnie po wielu latach odkładania realizacji projektu budowy hali sportowo-widowiskowej w centrum Konopisk, w roku 2010 przystąpiono do jego realizacji, niestety jak na razie własnymi siłami finansowymi, pomimo starań z naszej strony otrzymania dofinansowania z funduszy Urzędu Marszałkowskiego lub Unii Europejskiej.

W celu sfinansowania tej i innych sportowych inwestycji Gmina wyemitowała obligacje komunalne starając się pozyskać fundusze tańsze choć bardziej pracochłonne, niż w drodze tradycyjnego kredytu bankowego.

Z budżetu 2012r. przeznacza się 41,2 % wszystkich wydatków na wydatki inwestycyjne, tj. 17 993 962,00 zł, nie zaprzestając jednocześnie realizacji wielu „drobniejszych” inwestycji, modernizacji i remontów w Gminie.

Na wydatki bieżące zaplanowano 25 702 064,01 zł, co oznacza „zaciskanie pasa” w planowanym budżecie na funkcjonowanie jednostek gminy, bieżące naprawy i remonty, na zakupy materiałów i usług oraz na funkcjonowanie urzędu. W grupie wydatków bieżących „mieszczą się” również wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (w tym oświatowe) oraz założone w budżecie rezerwy celowe i rezerwa ogólna.

Na obsługę długu publicznego, ze względu na kumulację planowanych odsetek od obligacji, zaplanowano 500 000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy w łącznej kwocie 907 744,00 zł, w tym 60 000,00 zł rezerwy celowej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, (nieco powyżej 0,5%) oraz wyjątkowo po raz pierwszy, rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 497 744,00 zł. Rezerwa jest utworzona w związku z planowaną reorganizacją w oświacie, wypłaty odpraw nauczycieli, zapowiadane obligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń kadry nauczycielskiej. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 350 000,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono plan w wysokości 12 192 083,00 zł środków z budżetu gminy i 1 149 013,65 zł w ramach realizowanych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 5 880 469,71 zł.

Przedkładany Budżet Gminy na rok 2012 zakłada zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne wykazane w załączniku nr 9.

W budżecie wydzielono kwotę 211 894,70 zł ( w roku 2011 było to 201 097,32 zł) na wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki , w podziale na poszczególne sołectwa i ich zadania, zarówno bieżące jak i na inwestycje.

Zaplanowane zadania bieżące i inwestycyjne ujęto w budżecie zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej.

Również po raz pierwszy budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków sporządzony jest z dokładnością do groszy. Wynika to głównie z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, gdzie relacja procentowa udziału budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy powoduje występowanie groszy, a ich suma winna składać się na całą wartość projektu wynikającą z zawartych umów. Również kwoty funduszu sołeckiego wyliczane są procentowo z dokładnością co do grosza. Zaokrąglanie kwot powoduje niezgodności kwot przysługujących poszczególnym radom sołeckim.

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

**Budżet Gminy Konopiska na rok 2012 zamyka się kwotą 46 397 100,27 zł.**