

Projekt

z dnia 16 września 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Konopiska uchwala :**

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

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 9 do uchwały „Plan przychodów i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 11 do uchwały „Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 12 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 13 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 14 do uchwały „Fundusz sołecki na 2024 rok”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 16 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem 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

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 17.09.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 047 338,30	0,00	224,00	3 047 562,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 717 338,30	0,00	224,00	1 717 562,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	0,00	3 876,00	546 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00	0,00	2 637,00	404 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 020,00	3 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 617,00	1 617,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 000,00	0,00	1 239,00	142 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 240,00	0,00	14 550,00	154 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	14 550,00	74 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	14 550,00	74 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 944 794,64	-6 000,00	30 185,91	25 968 980,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 519,64	-6 000,00	30 185,91	320 705,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 519,64	0,00	24 185,91	59 705,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	-6 000,00	0,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	20 786 816,00	0,00	83 476,30	20 870 292,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 030,00	0,00	83 476,30	630 506,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	83 476,30	118 476,30
801			Oświata i wychowanie	2 606 582,60	-18 881,16	10 980,00	2 598 681,44
			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	94 174,01	-18 881,16	0,00	75 292,85
	80101		Szkoły podstawowe	180 532,01	-18 881,16	10 980,00	172 630,85
			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	94 174,01	-18 881,16	0,00	75 292,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 598,00	0,00	2 220,00	5 818,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 322,26	-18 881,16	0,00	38 441,10
852			Pomoc społeczna	1 003 796,18	-165,00	218,60	1 003 849,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	308 798,00	0,00	218,60	309 016,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	218,60	1 718,60
	85295		Pozostała działalność	244 049,50	-165,00	0,00	243 884,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	-15,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	-150,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 080 976,18	0,00	225 492,00	5 306 468,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	225 492,00	225 492,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 785,18	0,00	225 492,00	245 277,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	225 492,00	225 492,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	201 756,00	201 756,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 736,00	23 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 364,00	0,00	39 978,28	3 583 342,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 822,05	5 822,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 822,05	5 822,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	34 156,23	45 156,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34 156,23	34 156,23

bieżące razem:		63 562 912,31	-25 046,16	408 981,09	63 946 847,24
	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	375 394,13	-18 881,16	225 492,00	582 004,97

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 352 020,00	-671 091,07	0,00	1 680 928,93
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	-671 091,07	0,00	1 328 908,93
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-671 091,07	0,00	1 328 908,93
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	37 667,61	87 667,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	37 667,61	87 667,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	37 667,61	87 667,61
majątkowe razem:			12 763 467,29	-671 091,07	37 667,61	12 130 043,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 158,35	0,00	0,00	178 158,35

Ogółem:		76 326 379,60	-696 137,23	446 648,70	76 076 891,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 552,48	-18 881,16	225 492,00	760 163,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr 17.09.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 651 059,09	7 294 852,09	7 083 852,09	5 200,00	7 078 652,09	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 207,00	5 356 207,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-673 091,07	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 091,07	-671 091,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 002 968,02	7 317 852,09	7 106 852,09	5 200,00	7 101 652,09	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 115,93	4 685 115,93	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 062 280,59	4 284 958,59	4 284 958,59	0,00	4 284 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 322,00	2 777 322,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-673 091,07	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 091,07	-671 091,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 414 189,52	4 307 958,59	4 307 958,59	0,00	4 307 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 230,93	2 106 230,93	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 354 734,34	3 354 734,34	3 354 734,34	0,00	3 354 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 377 734,34	3 377 734,34	3 377 734,34	0,00	3 377 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-671 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 091,07	-671 091,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 328 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 908,93	1 328 908,93	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 766 360,89	6 560 524,87	5 990 312,17	4 897 227,21	1 093 084,96	30 425,64	237 400,00	302 387,06	0,00	0,00	205 836,02	205 836,02	191 568,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 079,57	-45 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 079,57	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 079,57	95 079,57	95 079,57	0,00	95 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 815 360,89	6 610 524,87	6 085 391,74	4 897 227,21	1 188 164,53	30 425,64	237 400,00	257 307,49	0,00	0,00	0,00	204 836,02	204 836,02	190 568,02	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 527 078,68	5 321 242,66	4 999 655,60	4 526 851,42	472 804,18	0,00	19 200,00	302 387,06	0,00	0,00	205 836,02	205 836,02	191 568,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 079,57	-45 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 079,57	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 524 999,11	5 320 163,09	5 043 655,60	4 526 851,42	516 804,18	0,00	19 200,00	257 307,49	0,00	0,00	0,00	204 836,02	204 836,02	190 568,02	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 506,29	173 506,29	173 506,29	0,00	173 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 506,29	193 506,29	193 506,29	0,00	193 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 796,95	34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 796,95	-34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 282,62	10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 282,62	-10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 696,59	43 696,59	43 696,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	42 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 696,59	42 696,59	42 696,59	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	437 847,19	437 847,19	357 021,55	482,19	356 539,36	30 425,64	50 400,00	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		
				zwiększenie	51 079,57	51 079,57	51 079,57	0,00	51 079,57	0,00	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	488 926,76	488 926,76	408 101,12	482,19	407 618,93	30 425,64	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	51 079,57	51 079,57	51 079,57	0,00	51 079,57	0,00	0,00	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	288 079,57	288 079,57	288 079,57	0,00	288 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	670 690,89	495 690,89	343 170,89	38 256,00	304 914,89	0,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	0,00	0,00	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	685 240,89	510 240,89	357 720,89	38 256,00	319 464,89	0,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	0,00	0,00	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	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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			
				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	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	0,00	0,00	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	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	521 415,00	521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 415,00	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	62 946,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 361,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	521 415,00	521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 415,00	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	62 946,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 361,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	521 415,00	521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 415,00	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	62 946,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 361,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 757 078,91	29 014 348,23	26 769 669,20	21 833 969,29	4 935 699,91	1 094 827,32	1 035 782,81	114 068,90	0,00	0,00	9 742 730,68	9 742 730,68	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-403 309,04	-20 881,16	-3 958,58	-3 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 922,58	0,00	0,00	-382 427,88	-382 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 366 749,87	29 006 447,07	26 778 690,62	21 830 010,71	4 948 679,91	1 094 827,32	1 035 782,81	97 146,32	0,00	0,00	0,00	9 360 302,80	9 360 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 575 771,74	17 402 306,44	16 721 880,38	14 153 380,71	2 568 499,67	0,00	566 357,16	114 068,90	0,00	0,00	1 173 465,30	1 173 465,30	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39 181,16	-20 881,16	-3 958,58	-3 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 922,58	0,00	0,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	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	18 547 570,58	17 392 405,28	16 728 901,80	14 149 422,13	2 579 479,67	0,00	566 357,16	97 146,32	0,00	0,00	0,00	1 155 165,30	1 155 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	319 486,89	319 486,89	319 486,89	0,00	319 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 786,89	321 786,89	321 786,89	0,00	321 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 886,08	307 886,08	307 886,08	0,00	307 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 046,08	316 046,08	316 046,08	0,00	316 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 456,25	23 456,25	23 456,25	0,00	23 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 976,25	23 976,25	23 976,25	0,00	23 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	73 729,07	73 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 922,58	-16 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 806,49	56 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 862 540,40	8 862 540,40	8 862 540,40	8 862 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 958,58	-3 958,58	-3 958,58	-3 958,58	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	
				po zmianach	8 858 581,82	8 858 581,82	8 858 581,82	8 858 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 173 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 465,30	1 173 465,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 165,30	1 155 165,30	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 467 987,30	4 898 721,92	3 872 236,66	3 146 267,20	725 969,46	887 560,00	138 925,26	0,00	0,00	0,00	8 569 265,38	8 569 265,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 127,88	-364 127,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 103 859,42	4 898 721,92	3 872 236,66	3 146 267,20	725 969,46	887 560,00	138 925,26	0,00	0,00	0,00	8 205 137,50	8 205 137,50	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 068 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 097,84	4 068 097,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 127,88	-364 127,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 703 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 969,96	3 703 969,96	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	33 663,00	33 663,00	23 663,00	0,00	23 663,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	35 663,00	35 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 663,00	23 663,00	23 663,00	0,00	23 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	527 059,06	527 059,06	527 059,06	201 528,48	325 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 185,91	24 185,91	24 185,91	0,00	24 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 244,97	551 244,97	551 244,97	201 528,48	349 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	485 849,06	485 849,06	485 849,06	188 728,48	297 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 185,91	24 185,91	24 185,91	0,00	24 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 034,97	510 034,97	510 034,97	188 728,48	321 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 314,58	205 314,58	205 314,58	0,00	205 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 185,91	24 185,91	24 185,91	0,00	24 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 500,49	229 500,49	229 500,49	0,00	229 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 877 276,18	3 777 276,18	2 845 193,50	1 854 445,54	990 747,96	0,00	932 082,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 033,00	-12 033,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	-11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,60	218,60	218,60	0,00	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865 461,78	3 765 461,78	2 845 247,10	1 854 445,54	990 801,56	0,00	920 214,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	261 177,00	261 177,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	217 177,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 868,00	-11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 309,00	249 309,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	205 309,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	217 177,00	217 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 868,00	-11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 309,00	205 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	308 798,00	308 798,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	307 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,60	218,60	218,60	0,00	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 016,60	309 016,60	1 718,60	0,00	1 718,60	0,00	307 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,60	218,60	218,60	0,00	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718,60	1 718,60	1 718,60	0,00	1 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	413 941,50	313 941,50	39 351,82	0,00	39 351,82	0,00	274 589,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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
				po zmianach	413 776,50	313 776,50	39 186,82	0,00	39 186,82	0,00	274 589,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 616 035,18	5 616 035,18	1 299 198,70	947 275,18	351 923,52	37 000,00	4 279 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 587,88	240 460,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	237 360,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00
				po zmianach	6 220 623,06	5 856 495,18	1 302 298,70	947 275,18	355 023,52	37 000,00	4 279 836,48	237 360,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 167 406,00	5 167 406,00	949 536,00	829 130,00	120 406,00	0,00	4 217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 168 506,00	5 168 506,00	950 636,00	829 130,00	121 506,00	0,00	4 217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	124 562,32	124 562,32	124 162,32	118 145,18	6 017,14	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 360,00	237 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 922,32	361 922,32	124 162,32	118 145,18	6 017,14	0,00	400,00	237 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 705,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 705,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 595,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 595,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 399,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 399,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 819,00	52 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 819,00	52 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 321,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 321,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366 127,88	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00
				po zmianach	379 227,88	15 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00
				po zmianach	364 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 112 140,92	4 465 630,30	4 465 630,30	121 487,20	4 344 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 510,62	646 510,62	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 122,19	115 122,19	115 122,19	0,00	115 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	5 227 263,11	4 580 752,49	4 580 752,49	121 487,20	4 459 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 510,62	646 510,62	26 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 774 873,84	3 445 980,30	3 445 980,30	101 580,20	3 344 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 893,54	328 893,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	3 774 873,84	3 445 980,30	3 445 980,30	101 580,20	3 344 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 893,54	328 893,54	26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 893,54	328 893,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 893,54	302 893,54	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	212 524,08	65 907,00	65 907,00	19 907,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 617,08	146 617,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 156,23	34 156,23	34 156,23	0,00	34 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 680,31	100 063,23	100 063,23	19 907,00	80 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 617,08	146 617,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 156,23	34 156,23	34 156,23	0,00	34 156,23	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	46 156,23	46 156,23	46 156,23	0,00	46 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	18 455,00	18 455,00	18 455,00	0,00	18 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	21 455,00	21 455,00	21 455,00	0,00	21 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 455,00	18 455,00	18 455,00	0,00	18 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	21 455,00	21 455,00	21 455,00	0,00	21 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	947 100,00	776 100,00	776 100,00	0,00	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 965,96	72 965,96	72 965,96	0,00	72 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 065,96	849 065,96	849 065,96	0,00	849 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	749 954,00	749 954,00	749 954,00	0,00	749 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 965,96	72 965,96	72 965,96	0,00	72 965,96	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	822 919,96	822 919,96	822 919,96	0,00	822 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 968 789,04	1 780 136,04	175 136,04	4 167,52	170 968,52	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 653,00	1 188 653,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	
				po zmianach	2 880 843,04	1 780 136,04	175 136,04	4 167,52	170 968,52	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 707,00	1 100 707,00	12 054,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 332 895,91	1 104 895,91	145 335,91	4 167,52	141 168,39	959 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	
				po zmianach	1 244 949,91	1 104 895,91	145 335,91	4 167,52	141 168,39	959 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 054,00	140 054,00	12 054,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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		
				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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	
				po zmianach	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 390 758,00	1 282 460,00	37 460,00	0,00	37 460,00	1 220 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 298,00	3 108 298,00	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		
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 409 058,00	1 282 460,00	37 460,00	0,00	37 460,00	1 220 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 598,00	3 126 598,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 065 758,00	37 460,00	37 460,00	0,00	37 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 298,00	3 028 298,00	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
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 084 058,00	37 460,00	37 460,00	0,00	37 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 598,00	3 046 598,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 028 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 298,00	3 028 298,00	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
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 046 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 598,00	3 046 598,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 424 908,79	63 060 586,40	50 923 587,27	30 051 370,17	20 872 217,10	4 253 309,20	6 945 818,97	416 455,96	0,00	521 415,00	23 364 322,39	23 364 322,39	191 568,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 331 512,68	-150 993,73	-77 123,58	-3 958,58	-73 165,00	0,00	-11 868,00	-62 002,15	0,00	0,00	-1 180 518,95	-1 180 518,95	-1 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 082 024,15	661 542,27	361 236,27	0,00	361 236,27	0,00	0,00	237 360,00	0,00	62 946,00	420 481,88	420 481,88	38 054,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 175 420,26	63 571 134,94	51 207 699,96	30 047 411,59	21 160 288,37	4 253 309,20	6 933 950,97	591 813,81	0,00	584 361,00	22 604 285,32	22 604 285,32	228 622,02	0,00	0,00

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem przed zmianami na 2024 rok	Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2024 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2024:					JST realizująca bezpośrednio zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem przed zmianami na 2024 rok				dochody własne jst	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
									w ramach Funduszu sołeckiego	w ramach Funduszu przeciwkolkowego rozdz. 85154					
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	279 520,00	125 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	279 520,00	0,00	279 520,00	154 520,00	0,00	0,00	125 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	0,00	Gmina Konopiska
2	Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DW 907 w miejscowości Korzonek - Leśniaki	60013	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
3	Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiezdna (nr 628059S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej RZFRD	60016	0,00	0,00	RzFRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RzFRD	0,00	Gmina Konopiska
4	Remont drogi gminnej nr 628003S ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej RZFRD	60016	0,00	0,00	RzFRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RzFRD	0,00	Gmina Konopiska
5	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice POLSKI ŁAD	60016	1 480 646,51	1 328 908,93	Polski Ład	2 105 250,00	-671 091,07	1 434 158,93	105 250,00	0,00	0,00	1 328 908,93	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
6	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	147 600,00	0,00		89 560,00	0,00	89 560,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
7	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	60016	152 520,00	0,00		92 512,00	0,00	92 512,00	92 512,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
8	Wykonanie pobocza w miejscowości Kowale	60016	60 000,00	0,00		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
9	Utworzenie drogi przy ul. Malinowej w Kopalni	60016	270 000,00	0,00		270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
10	Projekt drogi transportu rolnego od DW 907 w Wygodzie w kierunku Wąsosza DTR	60017	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	Urz. Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
11	Budowa - przedłużenie ul. Stawowej w Konopiskach do działki nr 2607 w km od 0+965 do 1+125 (Wylączenie z produkcji leśnej przedłużenia ul. Stawowej w miejscu kończącej się drogą nr 745 a brakującym połączeniem z drogą nr D-2607 w miejscowości Konopiska wraz z wykonaniem drogi)	60017	120 000,00	0,00		120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urz. Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
27	Wspólna zielona przestrzeń	63095	374 191,96	242 634,07	WFOŚiGW	360 812,07	0,00	360 812,07	118 178,00	0,00	0,00	242 634,07	WFOŚiGW	0,00	Gmina Konopiska
41	Wspólna zielona przestrzeń (budowa tężni z infrastrukturą)	63095	180 600,00	60 000,00	Urz. Marszałkowski	180 600,00	0,00	180 600,00	120 600,00	0,00	0,00	60 000,00	Urz. Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
12	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005 85295	4 287 987,77	2 087 210,65	Polski Ład	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	1 266 394,67	0,00	0,00	1 043 605,33	Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
39	Budowa OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska	70005	23 370,00	0,00		23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
40	Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ w Aleksandrii	70005	33 025,50	0,00		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
46	Dostosowanie obiektu przy ul. Częstochowskiej 26 w Konopiskach do przepisów p.pożarowych wynikających z zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła	70005	62 000,00	0,00		62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
13	Zakup kserokopiarki	75023	15 000,00	0,00		15 000,00	-732,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
42	Cyberbezpieczny samorząd	75023	191 568,02	178 158,35	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871.43; Budżet Państwa 30.286.92	191 568,02	0,00	191 568,02	13 409,67	0,00	0,00	30 286,92	Budżet Państwa	147 871,43	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Gmina Konopiska
14	Remont części bojowej budynku OSP Hutki (garaż)	75412	70 000,00	0,00		70 000,00	-40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
15	Wykonanie wylewki podłogi technicznej w wozowni strażnicy OSP Wąsosz-Łaziec	75412	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
16	Termomodernizacja budynku OSP Jamki	75412	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
17	Mapa do celów projektowych, projekt, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Kopalni	80101	15 865,30	0,00		15 865,30	0,00	15 865,30	15 865,30	15 865,30	0,00	0,00	1 155 165,30	0,00	Gmina Konopiska
18	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP w Aleksandrii	80101	65 000,00	0,00		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
19	Izolacja ścian fundamentowych wraz z opaską w budynku ZSP Hutki	80101	24 000,00	0,00		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
20	Projekt na budowę szatni i świetlicy w budynku SP Łaziec	80101	60 000,00	0,00		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

21	Wymiana dachu w budynku SP Łaziec (SP Łaziec)	80101	42 000,00	0,00	42 000,00	4 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
23	Budowa placu zabaw przy SP Konopiska - uzupełnienie sprzętu (SP Konopiska)	80101	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
24	Rozbudowa Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia - PFU	80101	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
25	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice	80101	7 183 878,00	6 120 000,00	Polski Ład	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład
45	Zakup wiaty dla ZSP Rększowice	80101	0,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
47	Modernizacja instalacji odgromowej budynku SP w Konopiskach (SP Konopiska)	80101	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
26	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej	80104 85516	15 400 000,00	9 774 845,67	Polski Ład; COVID Roznąga Odporność; KPO	8 569 265,38	0,00	8 569 265,38	4 068 097,84	0,00	0,00	4 501 167,54	Polski Ład
43	Termomodernizacja budynku PSZOK	90002	302 893,54	0,00	328 893,54	-26 000,00	302 893,54	302 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
28	Budowa parku osiedlowego Ścieżka w Aleksandrii	90004	429 088,35	60 000,00	Urząd Marszałkowski	154 617,08	-8 000,00	146 617,08	86 617,08	31 600,26	0,00	60 000,00	Urząd Marszałkowski
44	Budowa oświetlenia w parku w miejscowości Konopiska	90015	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
29	Inicjatywy obywatelskie wkład własny	92109	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski
30	Zakup dmuchańcy dla sołectwa Korzonek	92109	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
31	Budowa placu zabaw i siłowni przy Domu Sockim w Walaszczkach	92109	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
32	(Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Korzonek) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	92109	764 381,42	649 724,12	RPO	100 000,00	-87 946,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	RPO
33	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Sockiego w Hutkach	92109	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
34	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	92109	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
35	Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Walentego w Konopiskach	92120	960 653,00	940 653,00	Polski Ład	960 653,00	0,00	960 653,00	20 000,00	0,00	0,00	940 653,00	Polski Ład
36	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	3 370 458,00	1 685 229,00	MSiT	3 030 758,00	-2 460,00	3 028 298,00	1 343 069,00	0,00	0,00	1 685 229,00	MSiT
22	(Rozbudowa boiska przy ZSP Hutki) Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - dokończenie ogrodzenia, rekultywacja, zakup wyposażenia	(80101) 92601	34 799,99	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
37	GCKIS modernizacja szatni orlik w Aleksandrii	92605	50 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
38	GCKIS montaż monitoringu gminnej hali w Konopiskach	92605	30 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
48	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Konopiska	75412	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
49	Zakup samochodu specjalnego na potrzeby gminy	60016	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
50	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	90002	2 529 977,00	2 150 479,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	RPO
						0,00	0,00						Gmina Konopiska
			0,00			0,00	0,00						Gmina Konopiska
	RAZEM		39 775 024,36	25 402 842,79		21 117 149,39	-606 229,07	20 510 920,32	10 273 064,10	200 065,56	0,00	10 089 984,79	147 871,43
								20 510 920,32					

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	154 520,00		154 520,00	0,00	154 520,00	154 520,00					Gmina Konopiska
2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)	60013	3 765 000,00		1 699 845,00	0,00	1 699 845,00	1 699 845,00					Urząd Marszałkowski
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na budowę infrastruktury drogowej stanowiącej obsługę Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	60014	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					Powiat Częstochowski

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

4	Pomoc finansowa dla Komisariatu Autostradowego Policji na zakup samochodu	75405	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Komisariat Autostradowy Policji
5	Pomoc finansowa dla Komisariatu Policji w Błachowni na zakup samochodu	75405	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Komisariat Policji w Błachowni
RAZEM					2 094 365,00	0,00	2 094 365,00	2 094 365,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					23 211 514,39	-606 229,07	22 605 285,32	12 367 429,10	

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2024 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	211 000,00	0,00	211 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury I Sportu	950 000,00	0,00	950 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	525 000,00	0,00	525 000,00
92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Sportu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		r a z e m:	2 686 000,00	0,00	2 686 000,00

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	787 560,00	100 000,00	887 560,00
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 267,32	50 000,00	207 267,32
85404	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	4 000,00	17 000,00
85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
92105	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 560,00	-9 560,00	6 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 440,00	0,00	114 440,00
92109	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 560,00	9 560,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00
		r a z e m:	1 344 827,32	154 000,00	1 498 827,32

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2024 roku

			ogółem na zadania bieżące:	4 030 827,32	154 000,00	4 184 827,32
--	--	--	-----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdz	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	Plan po zmianach
60013	6630	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854 365,00	0,00	1 854 365,00
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
92605	6220	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		r a z e m	2 134 365,00	0,00	2 134 365,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	Plan po zmianach
75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 653,00	0,00	960 653,00
		r a z e m	960 653,00	40 000,00	1 000 653,00
		Ogółem na zadania inwestycyjne	3 095 018,00	40 000,00	3 135 018,00
		R A Z E M dotacje	7 125 845,32	194 000,00	7 319 845,32

Plan przychodów i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2024 roku

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 429,42	0,00	250 429,42

Dochody

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	242 519,64	24 185,91	266 705,55
	75618/ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 519,64	24 185,91	59 705,55
	75618/ 0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	207 000,00	0,00	207 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
851			492 949,06	24 185,91	517 134,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 949,06	24 185,91	492 134,97
		wydatki bieżące	467 949,06	24 185,91	492 134,97

Plan dochodów z tytułu wpływów opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział/§	§	Wyszczególnienie	plan przed zm	zmiana	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	34 156,23	45 156,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	34 156,23	45 156,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywnieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 156,23	34 156,23
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>FOS Urz Marsz</i>	9 000,00	0,00	9 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział/§	§	Wyszczególnienie	plan przed zm	zmiana	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	34 156,23	45 156,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	34 156,23	45 156,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	7 000,00	34 156,23	41 156,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00

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

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2024 roku	w tym:		Program	
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		
wydatki bieżące										
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	302 187,06	281 220,12	20 966,94	2024-2025	302 187,06	281 220,12	20 966,94	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
		zmiana	200,00	0,00	200,00		-44 879,57	-41 924,04	-2 955,53	
		po zm.	302 387,06	281 220,12	21 166,94		257 307,49	239 296,08	18 011,41	
80101	Edukacja szkolna I (realizowany przez ZSP Rększowice)	przed	16 105,99	16 105,99	0,00	2022-2024	16 105,99	16 105,99	0,00	Erasmus+
		zmiana	-16 105,99	-16 105,99	0,00		-16 105,99	-16 105,99	0,00	
		po zm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
80101	Edukacja szkolna II (realizowany przez ZSP Rększowice)	przed	61 111,16	61 111,16	0,00	2023-2024	61 111,16	61 111,16	0,00	Erasmus+
		zmiana	-816,59	-816,59	0,00		-816,59	-816,59	0,00	
		po zm.	60 294,57	60 294,57	0,00		60 294,57	60 294,57	0,00	
80101	V4 GEN MiniGrant (ZSP Hutki)	przed	36 851,75	36 851,75	0,00	2023-2024	36 851,75	36 851,75	0,00	Grupa Wyszehradzka
		zmiana	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		po zm.	36 851,75	36 851,75	0,00		36 851,75	36 851,75	0,00	
85504	Lepsze jutro (realizowany przez GOPS)	przed	0,00	0,00	0,00	2024-2029	0,00	0,00	0,00	Erasmus+
		zmiana	1 636 512,00	1 554 686,40	81 825,60		237 360,00	225 492,00	11 868,00	
		po zm.	1 636 512,00	1 554 686,40	81 825,60		237 360,00	225 492,00	11 868,00	
Razem		przed	416 255,96	395 289,02	20 966,94		416 255,96	395 289,02	20 966,94	
Zmiana		zmiana	1 619 789,42	1 537 763,82	82 025,60		175 557,85	166 645,38	8 912,47	
Razem po zmianach		po zm.	2 036 045,38	1 933 052,84	102 992,54		591 813,81	561 934,40	29 879,41	
wydatki majątkowe										
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	191 568,02	178 158,35	13 409,67	2024-2025	191 568,02	178 158,35	13 409,67	Fundusze Europ. na Rozwój Cyfrowy
		zmiana	0,00	0,00	0,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00	
		po zm.	191 568,02	178 158,35	13 409,67		190 568,02	178 158,35	12 409,67	
90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	przed	0,00	0,00	0,00	2024-2027	0,00	0,00	0,00	RPO
		zmiana	2 529 977,00	2 150 479,00	379 498,00		26 000,00	0,00	26 000,00	
		po zm.	2 529 977,00	2 150 479,00	379 498,00		26 000,00	0,00	26 000,00	

92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	przed	0,00	0,00	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	RPO
		zmiana	764 381,42	649 724,21	114 657,21		12 054,00	0,00	12 054,00	
		po zm.	764 381,42	649 724,21	114 657,21		12 054,00	0,00	12 054,00	
	Razem	przed	191 568,02	178 158,35	13 409,67		191 568,02	178 158,35	13 409,67	
	Zmiana	zmiana	3 294 358,42	2 800 203,21	494 155,21		37 054,00	0,00	37 054,00	
	Razem po zmianach	po zm.	3 485 926,44	2 978 361,56	507 564,88		228 622,02	178 158,35	50 463,67	
Razem wydatki bieżące i majątkowe										
		przed	607 823,98	573 447,37	34 376,61		607 823,98	573 447,37	34 376,61	
	Zmiana	zmiana	4 914 147,84	4 337 967,03	576 180,81		212 611,85	166 645,38	45 966,47	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	5 521 971,82	4 911 414,40	610 557,42		820 435,83	740 092,75	80 343,08	

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 000 000,00	-671 091,07	1 328 908,93
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	-671 091,07	1 328 908,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 605,33	0,00	1 043 605,33
	70005 / 6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,33	0,00	1 043 605,33
801		Oświata i wychowanie	4 501 167,54	0,00	4 501 167,54
	80104 / 6370	Przedszkola	4 501 167,54	0,00	4 501 167,54
852		Pozostała działalność	18 360,00	0,00	18 360,00
	85295 / 2180	Pozostała działalność	18 360,00	0,00	18 360,00
853		Pozostała działalność	62 220,00	0,00	62 220,00
	85395 / 2180	Pozostała działalność	62 220,00	0,00	62 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 653,00	0,00	940 653,00
	92120 / 6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	0,00	940 653,00
RAZEM dochody			8 566 005,87	-671 091,07	7 894 914,80

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 000 000,00	-671 091,07	1 328 908,93
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	-671 091,07	1 328 908,93
	6370	<i>Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-671 091,07</i>	<i>1 328 908,93</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 605,33	0,00	1 043 605,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,33	0,00	1 043 605,33
	6370	<i>Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach</i>	<i>1 043 605,33</i>	<i>0,00</i>	<i>1 043 605,33</i>
801		Oświata i wychowanie	4 501 167,54	0,00	4 501 167,54
	80104	Przedszkola	4 501 167,54	0,00	4 501 167,54
	6370	<i>Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej</i>	<i>4 501 167,54</i>	<i>0,00</i>	<i>4 501 167,54</i>

852		Pozostała działalność	18 360,00	0,00	18 360,00
	85295	Pozostała działalność	18 360,00	0,00	18 360,00
	w.bieżące	refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	18 360,00	0,00	18 360,00
853		Pozostała działalność	62 220,00	0,00	62 220,00
	85395	Pozostała działalność	62 220,00	0,00	62 220,00
	w.bieżące	Dodatek węglowy	58 140,00	0,00	58 140,00
	w.bieżące	Dodatki na inne źródła ciepła	4 080,00	0,00	4 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 653,00	0,00	940 653,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	0,00	940 653,00
	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	940 653,00	0,00	940 653,00
RAZEM wydatki			8 566 005,87	-671 091,07	7 894 914,80

Fundusz Sołecki na 2024 rok

L.p.	SOŁE CTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE DO WYKONANIA W 2024 R	WARTOŚĆ ZADANIA (LIMIT)	zmiana	Plan po zmianie
1	Aleksandria I	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP w Aleksandrii	32 500,00		32 500,00
2		Poprawa nawierzchni na drodze leśnej - łącznika pomiędzy ul. Wrzosową w Aleksandrii a Walaszczykami	6 000,00		6 000,00
3		Bieżące utrzymanie budynku świetlicy "Nasz dom pod Lipą " w Aleksandrii (media)	3 500,00		3 500,00
4		Uzupełnienie oświetlenia na ul. Zielonej w Aleksandrii I	1 000,00		1 000,00
5		Prace porządkowe oraz wykonanie alejek spacerowych w parku osiedlowym w Aleksandrii	15 800,13		15 800,13
SUMA			58 800,13	0,00	58 800,13
1	Aleksandria II	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP w Aleksandrii	32 500,00		32 500,00
2		Poprawa nawierzchni na drodze leśnej - łącznika pomiędzy ul. Wrzosową w Aleksandrii a Walaszczykami	6 000,00		6 000,00
3		Bieżące utrzymanie budynku świetlicy "Nasz dom pod Lipą " w Aleksandrii (media)	3 500,00		3 500,00
4		Uzupełnienie oświetlenia na ul. Zielonej w Aleksandrii I	1 000,00		1 000,00
5		Prace porządkowe oraz wykonanie alejek spacerowych w parku osiedlowym w Aleksandrii	15 800,13		15 800,13
SUMA			58 800,13	0,00	58 800,13
1	Hutki	Doposażenie KGW w sprzęt AGD, opłaty stałe, zadaszanie nad drzwi, rolety okienne	12 000,00		12 000,00
2		Remont boiska przy ZSP w Hutkach	10 000,00		10 000,00
3		Zakup wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu p.poż. dla OSP Hutki	10 000,00		10 000,00
4		Biblioteka w Hutkach - zakup książek	1 000,00		1 000,00
5		Koło emerytów - realizacja zadań wspólnych	500,00		500,00
6		Utrzymanie porządku na zatoczkach autobusowych	2 000,00		2 000,00
7		Festyn z okazji 100-lecia OSP Hutki	5 000,00		5 000,00
8		Rozbudowa boiska - dokończenie ogrodzenia, rekultywacja, zakup wyposażenia	18 300,00		18 300,00
SUMA			58 800,00	0,00	58 800,00
1	Jamki	Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Jamki	2 000,00		2 000,00
2		Organizacja festynów rodzinnych na Jamkach	5 000,00		5 000,00
3		Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00		4 000,00
4		Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach	1 215,31		1 215,31
6		Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów	700,00		700,00
		Dofinansowanie SP w Korzonku	3 000,00		3 000,00
7		Kontynuacja remontu oraz zakup wyposażenia w Remizie OSP Jamki	34 300,00		34 300,00
SUMA			50 215,31	0,00	50 215,31
1	☉	Zakup sprzętu gaśniczego i wyposażenia wozu strażackiego dla OSP w Konopiskach	20 000,00		20 000,00

Fundusz Sołecki na 2024 rok

2	Konopisk.	Zakup wyposażenia stadionu "Iot" Konopiska, trawniki, wiaty rezerwowych zawodników	15 000,00		15 000,00
3		Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni dla świetlicy KGW	3 800,13		3 800,13
4		Wykonanie prac remontowych nawierzchni boiska sportowego i placu rekreacyjnego na osiedlu "Górka"	20 000,00		20 000,00
SUMA			58 800,13	0,00	58 800,13
1	Kopalnia	Zakup i montaż wyposażenia szatni dla ZSP w Kopalni	21 000,00		21 000,00
2		Mapa do celów projektowych, projekt, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Kopalni	15 865,30		15 865,30
3		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Konopiska	2 000,00		2 000,00
4		Zakup i montaż żyrandoli oraz naprawa instalacji elektrycznej w siedzibie KGW w Kopalni	3 000,00		3 000,00
5		Zakup nagłośnienia dla Gminnego Koła Emerytów i Rencistów	1 000,00		1 000,00
SUMA			42 865,30	0,00	42 865,30
1	Korzonek	Zakup dmuchańcy	18 000,00		18 000,00
2		Roboty porządkowe na terenie świetlicy GCKiS w Korzonku	3 000,00		3 000,00
3		Remont toalety w świetlicy GCKiS w Korzonku (instalacja hydrauliczna, zakup i położenie glazury) koszt malowania i zakup farb	8 111,00		8 111,00
4		Zakup apteczki	1 000,00		1 000,00
5		Dofinansowanie SP w Korzonku	7 000,00		7 000,00
6		Zakup składanych krzeseł	7 753,50		7 753,50
SUMA			44 864,50	0,00	44 864,50
1	Łaziec	Zakup kosiarki na potrzeby koszenia plac zabaw, boiska i otoczenia szkoły	6 000,00		6 000,00
2		Dofinansowanie projektu na budowę szatni i świetlicy	10 000,00		10 000,00
3		Zakup sprzętu małej gastronomii, pawilon ogrodowego i sprzętu nagłaśniającego, pojemnika "serce" nakrętki	10 600,00		10 600,00
4		Organizowanie warsztatów dla mieszkańców, tematyka kulturalna bądź zdrowotna	4 000,00		4 000,00
5		Bieżące utrzymanie świetlicy	4 915,28		4 915,28
SUMA			35 515,28	0,00	35 515,28
1	Rększowice	Wsparcie w organizacji jubileuszu 80-lecia OSP Rększowice	6 000,00		6 000,00
2		Zakup sprzętu i wyposażenia dla ZSP w Rększowicach	13 000,00		13 000,00
3		Remont łazienek i wymiana drzwi wewnętrznych w budynku strażnicy OSP Rększowice	23 000,00		23 000,00
4		Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW w Rększowicach	11 000,00		11 000,00
5		Zakup książek do fali biblioteki publicznej w Rększowicach	800,13		800,13
6		Organizacja festynów dla mieszkańców	4 000,00		4 000,00
7		Dofinansowanie działalności Gminnego Koła Emerytów i Rencistów	1 000,00		1 000,00
SUMA			58 800,13	0,00	58 800,13

Fundusz Sołecki na 2024 rok

1	Właszczyki	Dokończenie budowy ogrodzenia placu sołeckiego wraz z montażem i wyrównaniem terenu	10 000,00	-2 030,00	7 970,00
2		Materiały eksploatacyjne dla budynku sołeckiego i do kosiarek (prąd, woda gaz, benzyna, opał)	3 000,00		3 000,00
3		Drzwi wejściowe z montażem do budynku sołeckiego	4 463,24		4 463,24
4		Lampy oświetlenia placu sołeckiego	1 000,00		1 000,00
5		Zakup AGD i wyposażenia dla domu sołeckiego	0,00	2 030,00	2 030,00
SUMA			18 463,24	0,00	18 463,24
1	Wąsosz	Wykonanie podłogi (posadzki) technicznej - przemysłowej w wozowni na terenie OSP Wąsosz - Łaziec	12 394,89		12 394,89
2		Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa	30 000,00		30 000,00
SUMA			42 394,89		42 394,89
1	Wygodzie	Zagospodarowanie Domu Sołeckiego w Wygodzie	32 277,29		32 277,29
2		Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem domu sołeckiego Wygodzianka	10 000,00		10 000,00
SUMA			42 277,29	0,00	42 277,29
razem			570 596,33	0,00	570 596,33

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

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	337,19	145,00	482,19
	75095/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337,19	145,00	482,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 544,00	17 296,00	65 840,00
	75495/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 544,00	17 296,00	65 840,00
758		Różne rozliczenia	193 739,00	95 211,00	288 950,00
	75814/2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 739,00	95 211,00	288 950,00
852		Pomoc społeczna	3 813,00	1 222,00	5 035,00
	85295 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 813,00	1 222,00	5 035,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855		Rodzina	41 595,00	37 396,00	78 991,00
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 595,00	37 396,00	78 991,00
RAZEM dochody			288 028,19	151 576,00	439 604,19

Wydatki

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	337,19	145,00	482,19
	wydatki bieżące	337,19	145,00	482,19
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność	48 544,00	17 296,00	65 840,00
	wydatki bieżące	48 544,00	17 296,00	65 840,00
801	Oświata i wychowanie	193 739,00	95 211,00	288 950,00
	wydatki bieżące	193 739,00	95 211,00	288 950,00
85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	3 813,00	1 222,00	5 035,00
	wydatki bieżące	3 813,00	1 222,00	5 035,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00

Załącznik nr 16
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2024 rok

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Konopiska
nr I/2024 z dnia 17.09.2024

	wydatki bieżące	0,00	306,00	306,00
85595	Rodzina - Pozostała działalność	41 595,00	37 396,00	78 991,00
	wydatki bieżące	41 595,00	37 396,00	78 991,00
	RAZEM wydatki	288 028,19	151 576,00	439 604,19

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 17.09.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2024 rok

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

Uchwała RG z 17.09.2024

zał 1 zm dochodów – zmniejszenie planu dochodów o 249.488,53 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 224,00 zł po zapłaty za k.upomnień za zajęcie pasa drogowego
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.876,00 zł, w tym: o 1.020,00 zł wpływy odsetek od nieterminowych płatności, o 1.617,00 zł 40 euro od nieterminowych płatności, 1.239,00 zł rozliczenia za media za rok poprzedni
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14.550,00 zł z tytułu otrzymania od Powiatu śr na zakwaterowanie Ukraińców w OSP Konopiska
- dział 756 dochody od osób prawnych... – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 24.185,61 zł, w tym: 24.185,91 zł po otrzymaniu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w hurcie tzw "małpki"
- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 83.476,30 zł po otrzymaniu dotacji rozliczającej fundusz sołecki za 2023 rok
- dział 801 oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 7.9014,16 zł, w tym: zwiększenie o 2.220,00 zł - planowane wpłaty uczniów w ramach realizacjin projektu Lekcje o finansach w ZSP Aleksandria, 8.760,00 zł - planowana dotacja z MF w ramach realizacjin projektu Lekcje o finansach w ZSP Aleksandria, zmniejszenie o 18.881,16 zł planowanych środków na zadania realizowane z Erasmusa w ZSP Rększowice Edukacja szkolna etap I i II
- dział 852 pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 53,60 zł w ramach planowanych rozliczeń dochodów z lat poprzednich do oddania do ŚUW
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 225.492,00 zł z tytułu rozpoczęcia realizacji projektu Lepsze jutro do realizacji przez GOPS
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 39.978,28 zł, w tym: 5.822,05 zł z tyt rozliczeń z lat poprzednich, 34.156,23 zł z tytułu kar i grzywien otrzymanych za pośrednictwem Urz. Marszałkowskiego do przeznaczenia na ochronę środowiska

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 671.091,07 zł po złożeniu rozliczenia do Polskiego Ładu - na zadanie Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice wykorzystaliśmy mniej środków niż zakładano w kosztorysie inwestorskim
- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 37.667,61 zł po otrzymaniu dotacji rozliczającej fundusz sołecki za 2023 rok

zał 2 zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 249.488,53 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 648.091,07 zł, w tym: zmniejszenie o 671.091,07 zł wydatków majątkowych po złożeniu rozliczenia do Polskiego Ładu - na zadanie Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice wykorzystaliśmy mniej środków niż zakładano w kosztorysie inwestorskim; zmniejszenie o 2.000,00 zł na usł remontowych z jednoczesnym zwiększeniem o 25.000,00 zł na wykonanie projektu na zadaniu Remont ciągu dróg gminnych ul. Księżycowa (nr 628 031S), ul. Heweliusza (nr 628 027S) w Konopiskach
- dział 750 administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, w tym: zmniejszenie o 45.079,57 zł na wydatki na zadaniu Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienie wydatków na rok przyszły oraz zwiększenie o 95.079,57 zł z przeznaczeniem na różne zakupy materiałów i usług. Dodatkowo zmniejszenie o 1.000,00 zł na wydatki inwestycyjne - dot Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienie wydatków na rok przyszły
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.550,00 zł z tytułu otrzymania od Powiatu śr na zakwaterowanie Ukraińców w OSP Konopiska

- dział 757 obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.946,00 zł z konieczności zapłacenia wyższych odsetek od zadłużenia niż pierwotnie zakładano
- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków o 390.329,04 zł, w tym: bieżących o kwotę 7.901,16 zł w ramach potrzeb w jednostkach oświatowych oraz zmniejszenie o 364.127,88 zł w celu przesunięcia wydatków inwestycyjnych dot budowy żłobka w budynku przedszkola na właściwą klasyfikację budżetową a także zmniejszenie o 18.300,00 zł na dział 926 zadania Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki w kwocie 18.300,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji tego wydatku
- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 24.185,61 zł po otrzymaniu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w hurcie tzw "małpki"
- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 11.814,40 zł, w tym: o kwotę 11.868,00 zł w celu przesunięcia na dział 855 aby zapewnić wkład własny na zadaniu Lepsze jutro. Dodatkowo zmiany dotyczące planowanych rozliczeń dochodów z lat poprzednich do oddania do ŚUW
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 237.360,00 zł z tytułu rozpoczęcia realizacji projektu Lepsze jutro do realizacji przez GOPS oraz o 3.100,00 zł przesunięcia w ramach realizacji zadań GOPS. W zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o 364.127,88 zł planu przesuniętego z działu 801 dot budowy żłobka w budynku przedszkola
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 115.122,19 zł, w tym: na wydatki związane z realizacją zadań, z tego m.in. na utrzymanie zieleni 34.156,23 zł, na zakup usług remontowych naszego sprzętu koszącego itp, na obsługę bezdomnych zwierząt
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 100.000,00 zł z zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Korzonek i zwiększenie o 12.054,00 zł na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska planowanego do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Śląskiego
- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków majątkowych poprzez przesunięcie z działu 801 zadania Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki w kwocie 18.300,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji tego wydatku

Załącznik 3 inwestycje - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 4 dotacje udzielane z budżetu gminy - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 5 dochody i wydatki z funduszu przeciwalkoholowego - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 6 opłaty i wydatki za korzystanie ze środowiska - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 7 limity na zadania współfinansowane z UE - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 8 dochody i wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 9 Fundusz sołecki - zmiany zgodnie za zmianami podjętymi na zebraniach sołeckich

Załącznik 10 dochody i wydatki z funduszu Pomocy - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie