

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 26 listopada 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwała :

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

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska

mgr Agnieszka Chmielewska

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 26.11.2024

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 876,00	0,00	8 541,19	594 417,19
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 239,00	0,00	8 541,19	159 780,19
			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	1 239,00	0,00	8 541,19	9 780,19
750			Administracja publiczna	386 424,72	0,00	37 571,39	423 996,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 220,12	0,00	0,00	281 220,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 820,12	0,00	37 571,39	320 391,51
			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	281 220,12	0,00	0,00	281 220,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 571,39	37 571,39
801			Oświata i wychowanie	2 720 103,08	-7 853,00	164 763,00	2 877 013,08
			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	75 292,85	0,00	0,00	75 292,85
	80101		Szkoły podstawowe	177 630,85	0,00	8 000,00	185 630,85
			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	75 292,85	0,00	0,00	75 292,85
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	8 000,00	63 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 958,00	0,00	2 000,00	157 958,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 800,00	0,00	2 000,00	44 800,00

	80104		Przedszkola	1 467 785,13	0,00	10 000,00	1 477 785,13
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 300,00	0,00	10 000,00	80 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 040,00	0,00	138 000,00	875 040,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 000,00	0,00	86 000,00	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	383 000,00	0,00	52 000,00	435 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 757,00	-7 853,00	6 763,00	49 667,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 853,00	-7 853,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 763,00	6 763,00
bieżące razem:				65 140 272,01	-7 853,00	210 875,58	65 343 294,59
			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	582 004,97	0,00	0,00	582 004,97

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 823 482,93	-12 500,00	0,00	1 810 982,93
			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	327 554,00	0,00	0,00	327 554,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 969 526,42	-12 500,00	0,00	10 957 026,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 995,47	0,00	0,00	1 056 995,47

Ogółem:	76 109 798,43	-20 353,00	210 875,58	76 300 321,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 000,44	0,00	0,00	1 639 000,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 26.11.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			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	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	116 492,02	116 492,02	116 492,02	518,48	115 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 492,02	106 492,02	106 492,02	518,48	105 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	39 063,71	39 063,71	39 063,71	0,00	39 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 063,71	29 063,71	29 063,71	0,00	29 063,71	0,00	0,00	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	21 263,71	21 263,71	21 263,71	0,00	21 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 263,71	11 263,71	11 263,71	0,00	11 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 167 968,02	7 067 852,09	6 856 852,09	7 000,00	6 849 852,09	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 115,93	4 100 115,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-454 254,36	-429 254,36	-429 254,36	0,00	-429 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	10 713 713,66	6 638 597,73	6 427 597,73	7 000,00	6 420 597,73	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 115,93	4 075 115,93	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 966 200,00	2 966 200,00	2 755 200,00	5 200,00	2 750 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766 200,00	2 766 200,00	2 555 200,00	5 200,00	2 550 000,00	211 000,00	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	2 748 649,40	2 748 649,40	2 748 649,40	0,00	2 748 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 548 649,40	2 548 649,40	2 548 649,40	0,00	2 548 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 214 189,52	4 057 958,59	4 057 958,59	1 800,00	4 056 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 230,93	2 156 230,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254 254,36	-229 254,36	-229 254,36	0,00	-229 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 959 935,16	3 828 704,23	3 828 704,23	1 800,00	3 826 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 230,93	2 131 230,93	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-78 757,02	-78 757,02	-78 757,02	0,00	-78 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 298 977,32	3 298 977,32	3 298 977,32	0,00	3 298 977,32	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	617 016,25	617 016,25	617 016,25	0,00	617 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 497,34	-150 497,34	-150 497,34	0,00	-150 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 518,91	466 518,91	466 518,91	0,00	466 518,91	0,00	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	827 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 322,00	827 322,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	802 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 322,00	802 322,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 107 518,51	29 765 505,83	27 446 277,13	22 575 162,76	4 871 114,37	1 094 827,32	1 145 882,81	78 518,57	0,00	0,00	9 342 012,68	9 342 012,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 957,26	-24 957,26	-16 557,26	-5 618,00	-10 939,26	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	819 990,00	819 990,00	799 090,00	651 090,00	148 000,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 902 551,25	30 560 538,57	28 228 809,87	23 220 634,76	5 008 175,11	1 094 827,32	1 158 382,81	78 518,57	0,00	0,00	0,00	9 342 012,68	9 342 012,68	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				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 546 283,89	17 409 408,71	16 685 732,98	14 171 565,16	2 514 167,82	0,00	645 157,16	78 518,57	0,00	0,00	1 136 875,18	1 136 875,18	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	418 510,00	418 510,00	404 010,00	396 010,00	8 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 964 793,89	17 827 918,71	17 089 742,98	14 567 575,16	2 522 167,82	0,00	659 657,16	78 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 875,18	1 136 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	645 157,16	645 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	645 157,16	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	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 657,16	659 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 021 499,23	2 021 499,23	2 021 499,23	2 021 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 131 999,23	2 131 999,23	2 131 999,23	2 131 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 898 705,74	1 898 705,74	1 898 705,74	1 898 705,74	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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
				po zmianach	2 038 705,74	2 038 705,74	2 038 705,74	2 038 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	252 359,09	252 359,09	252 359,09	252 359,09	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 859,09	252 859,09	252 859,09	252 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38 450,55	38 450,55	38 450,55	38 450,55	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	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	
				po zmianach	148 450,55	148 450,55	148 450,55	148 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	57 570,38	57 570,38	57 570,38	57 570,38	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 170,38	58 170,38	58 170,38	58 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 861 070,12	8 861 070,12	8 861 070,12	8 861 070,12	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	
				zwiększenie	34 410,00	34 410,00	34 410,00	34 410,00	0,00	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	8 895 480,12	8 895 480,12	8 895 480,12	8 895 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	652 952,36	652 952,36	630 520,16	532 924,69	97 595,47	0,00	22 432,20	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	
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	12 600,00	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	0,00	
				po zmianach	667 552,36	667 552,36	645 120,16	545 524,69	99 595,47	0,00	22 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 946,13	78 946,13	78 946,13	78 946,13	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 446,13	79 446,13	79 446,13	79 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 616,88	8 616,88	8 616,88	8 616,88	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	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 716,88	8 716,88	8 716,88	8 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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	wyплаты 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		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	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
				po zmianach	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	320 528,55	320 528,55	320 528,55	320 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	332 528,55	332 528,55	332 528,55	332 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 587 303,85	5 382 166,35	4 335 481,09	3 656 946,22	678 534,87	887 560,00	159 125,26	0,00	0,00	0,00	8 205 137,50	8 205 137,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 649,26	-9 649,26	-9 649,26	0,00	-9 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 600,00	164 600,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 742 254,59	5 537 117,09	4 486 331,83	3 817 446,22	668 885,61	887 560,00	163 225,26	0,00	0,00	0,00	8 205 137,50	8 205 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	159 125,26	159 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159 125,26	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 225,26	163 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	163 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	890 061,56	890 061,56	890 061,56	890 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	942 061,56	942 061,56	942 061,56	942 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	528 936,39	528 936,39	528 936,39	528 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 436,39	545 436,39	545 436,39	545 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64 198,78	64 198,78	64 198,78	64 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 198,78	65 198,78	65 198,78	65 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 916 309,66	1 916 309,66	1 916 309,66	1 916 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	2 007 309,66	2 007 309,66	2 007 309,66	2 007 309,66	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	46 092,17	46 092,17	46 092,17	0,00	46 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 649,26	-9 649,26	-9 649,26	0,00	-9 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 442,91	36 442,91	36 442,91	0,00	36 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	880 919,66	880 919,66	824 693,75	766 218,78	58 474,97	0,00	56 225,91	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	34 550,00	34 550,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 469,66	915 469,66	857 843,75	799 368,78	58 474,97	0,00	57 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 225,91	56 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56 225,91	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 625,91	57 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 782,44	115 782,44	115 782,44	115 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	119 382,44	119 382,44	119 382,44	119 382,44	0,00	0,00	0,00	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:			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	wyплаты 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 195,19	12 195,19	12 195,19	12 195,19	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 245,19	12 245,19	12 245,19	12 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	572 788,50	572 788,50	572 788,50	572 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 288,50	602 288,50	602 288,50	602 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 940 625,29	1 940 625,29	1 934 500,89	1 091 231,33	843 269,56	0,00	6 124,40	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	182 750,00	182 750,00	182 750,00	44 750,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 123 375,29	2 123 375,29	2 117 250,89	1 135 981,33	981 269,56	0,00	6 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	842 811,92	842 811,92	842 811,92	842 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	885 811,92	885 811,92	885 811,92	885 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 633,77	149 633,77	149 633,77	149 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	151 383,77	151 383,77	151 383,77	151 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	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
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	798 035,60	798 035,60	559 192,50	494 493,83	64 698,67	207 267,32	31 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 618,00	-5 618,00	-5 618,00	-5 618,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	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	795 997,60	795 997,60	557 154,50	492 455,83	64 698,67	207 267,32	31 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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
				po zmianach	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 698,48	70 698,48	70 698,48	70 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	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	71 378,48	71 378,48	71 378,48	71 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 991,61	22 991,61	22 991,61	22 991,61	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	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	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
				po zmianach	22 973,61	22 973,61	22 973,61	22 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	328 901,92	328 901,92	328 901,92	328 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	331 801,92	331 801,92	331 801,92	331 801,92	0,00	0,00	0,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 178 128,40	2 178 128,40	2 088 232,30	1 861 782,75	226 449,55	0,00	89 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	1 400,00	1 400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 328,40	2 179 328,40	2 088 532,30	1 862 282,75	226 249,55	0,00	90 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	89 896,10	89 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89 896,10	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	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 796,10	90 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	261 518,54	261 518,54	261 518,54	261 518,54	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 018,54	262 018,54	262 018,54	262 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	57 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	86 420,00	86 420,00	76 420,00	0,00	76 420,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 490,00	-9 490,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00	0,00	-8 400,00	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	
				po zmianach	76 930,00	76 930,00	75 330,00	0,00	75 330,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	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	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	76 420,00	76 420,00	76 420,00	0,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00	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	
				po zmianach	75 330,00	75 330,00	75 330,00	0,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 153 990,31	4 053 990,31	2 902 275,81	1 847 199,24	1 055 076,57	0,00	1 151 714,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 943,80	-100 943,80	-87 992,00	-26 100,00	-61 892,00	0,00	-12 951,80	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	
				po zmianach	4 053 046,51	3 953 046,51	2 814 283,81	1 821 099,24	993 184,57	0,00	1 138 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	228 259,00	228 259,00	65 950,00	0,00	65 950,00	0,00	162 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	206 259,00	206 259,00	43 950,00	0,00	43 950,00	0,00	162 309,00	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	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 674 592,68	1 674 592,68	1 648 794,50	1 393 687,40	255 107,10	0,00	25 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 664 592,68	1 664 592,68	1 638 794,50	1 393 687,40	245 107,10	0,00	25 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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

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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	496 430,00	496 430,00	493 546,20	449 886,90	43 659,30	0,00	2 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	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
				po zmianach	470 330,00	470 330,00	467 446,20	423 786,90	43 659,30	0,00	2 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343 739,02	343 739,02	343 739,02	343 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	323 739,02	323 739,02	323 739,02	323 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 912,90	64 912,90	64 912,90	64 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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		
				po zmianach	60 412,90	60 412,90	60 412,90	60 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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		
				po zmianach	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	380 155,03	280 155,03	38 880,51	0,00	38 880,51	0,00	241 274,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 843,80	-42 843,80	-29 892,00	0,00	-29 892,00	0,00	-12 951,80	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		
				po zmianach	337 311,23	237 311,23	8 988,51	0,00	8 988,51	0,00	228 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	236 525,52	236 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 951,80	-12 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 951,80	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		
				po zmianach	223 573,72	223 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 408,07	30 408,07	30 408,07	0,00	30 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 892,00	-29 892,00	-29 892,00	0,00	-29 892,00	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		
				po zmianach	516,07	516,07	516,07	0,00	516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	39 037,00	39 037,00	5 930,00	5 930,00	0,00	17 000,00	16 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 838,00	4 838,00	838,00	838,00	0,00	4 000,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 875,00	32 875,00	6 768,00	6 768,00	0,00	21 000,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	34 430,00	34 430,00	5 930,00	5 930,00	0,00	17 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 838,00	4 838,00	838,00	838,00	0,00	4 000,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 268,00	28 268,00	6 768,00	6 768,00	0,00	21 000,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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		
				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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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		
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	920,00	920,00	920,00	920,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	130,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 739 515,13	6 375 387,25	1 453 995,05	1 061 734,25	392 260,80	37 000,00	4 647 032,20	237 360,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	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
				po zmianach	6 726 365,13	6 362 237,25	1 440 845,05	1 048 584,25	392 260,80	37 000,00	4 647 032,20	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	5 608 811,24	5 608 811,24	1 040 636,00	921 130,00	119 506,00	0,00	4 568 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				po zmianach	5 602 811,24	5 602 811,24	1 034 636,00	915 130,00	119 506,00	0,00	4 568 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	597 100,00	597 100,00	597 100,00	597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	592 100,00	592 100,00	592 100,00	592 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	384 381,39	384 381,39	146 379,91	140 604,25	5 775,66	0,00	641,48	237 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	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
				po zmianach	377 231,39	377 231,39	139 229,91	133 454,25	5 775,66	0,00	641,48	237 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 410,83	113 410,83	113 410,83	113 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				po zmianach	107 410,83	107 410,83	107 410,83	107 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 422,86	19 422,86	19 422,86	19 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	18 422,86	18 422,86	18 422,86	18 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 731,45	2 731,45	2 731,45	2 731,45	0,00	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	-150,00	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
				po zmianach	2 581,45	2 581,45	2 581,45	2 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 447 760,00	1 355 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	1 287 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	1 427 760,00	1 335 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	1 287 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	83 701 559,50	65 110 600,29	51 856 195,26	30 893 362,01	20 962 833,25	4 473 809,20	7 600 908,77	595 326,06	0,00	584 361,00	18 590 959,21	18 590 959,21	228 622,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-634 305,42	-609 305,42	-556 953,62	-44 868,00	-512 085,62	0,00	-52 351,80	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	824 828,00	824 828,00	799 928,00	651 928,00	148 000,00	4 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 892 082,08	65 326 122,87	52 099 169,64	31 500 422,01	20 598 747,63	4 477 809,20	7 569 456,97	595 326,06	0,00	584 361,00	18 565 959,21	18 565 959,21	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	379 520,00	175 000,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	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	1 434 158,93	0,00	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	110 000,00	0,00		60 000,00	50 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
9	Utwardzenie drogi przy ul. Malinowej w Kopalni	60016	270 000,00	0,00		270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
49	Zakup samochodu specjalnego na potrzeby gminy	60016	160 000,00	0,00		160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
10	Projekt drogi transportu rolnego od DW 907 w Wygodzie w kierunku Wąsosza DTR	60017	12 500,00	0,00		25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd 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	60 000,00	0,00		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd 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	738,00	0,00	Urząd Marszałkowski	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	Urząd 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	14 268,00	0,00		14 268,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
42	Cyberbezpieczny samorząd	75023	190 568,02	178 158,35	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871.43; Budżet Państwa 30.286.92	190 568,02	0,00	190 568,02	12 409,67	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska
15	Wykonanie wylewki podłogi technicznej w wozowni strażnicy OSP Wąsosz-Łaziec	75412	27 605,11	0,00		40 000,00	-12 394,89	27 605,11	27 605,11	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
48	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Konopiska	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
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	1 136 875,18	0,00	Gmina Konopiska
18	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP w Aleksandrii	80101	45 510,00	0,00		65 000,00	-19 490,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

19	izolacja ścian fundamentowych wraz z opaską w budynku ZSP Hutki	80101	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
20	Projekt na budowę szatni i świetlicy w budynku SP Łaziec	80101	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
21	Wymiana dachu w budynku SP Łaziec (SP Łaziec)	80101	42 000,00	0,00	46 000,00	0,00	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	14 199,88	0,00	14 600,00	-400,12	14 199,88	14 199,88	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 Rekszowice	80101	7 183 878,00	6 120 000,00	Polski Ład	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	Gmina Konopiska
45	Zakup wiaty dla ZSP Rekszowice	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	0,00	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 Rosnąca Odporność: KPO	8 569 265,38	0,00	8 569 265,38	4 068 097,84	0,00	0,00	4 501 167,54	Polski Ład	Gmina Konopiska
43	Termomodernizacja budynku PSZOK	90002	302 893,54	0,00	302 893,54	0,00	302 893,54	302 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
50	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	90002	2 829 977,00	2 150 479,00		26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	RPO	Gmina Konopiska
28	Budowa parku osiedlowego Ścieżka w Aleksandrii	90004	291 088,35	0,00	Urz Marszałkowski	86 617,08	-10 000,00	76 617,08	76 617,08	31 600,26	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	Gmina Konopiska
44	Budowa oświetlenia w parku w miejscowości Konopiska	90015	171 000,00	0,00		171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
29	Inicjatywy obywatelskie wkład własny	92109	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	Gmina Konopiska
30	Zakup dmuchańcy dla sołectwa Korzonek	92109	0,00	0,00		18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
31	Budowa placu zabaw i siłowni przy Domu Sopleckim w Walaszczykach	92109	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
32	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	92109	764 381,42	649 724,12	RPO	12 054,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	RPO	Gmina Konopiska
33	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Sopleckiego w Hutkach	92109	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
34	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	92109	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
35	Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Walentego w Konopiskach	92120	909 721,90	891 527,47	Polski Ład	909 721,90	0,00	909 721,90	18 194,43	0,00	0,00	891 527,47	Polski Ład	Gmina Konopiska
36	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	342 160,00	0,00	MSiT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MSiT	Gmina Konopiska
22	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - dokończenie ogrodzenia, rekultywacja, zakup wyposażenia	92601	34 799,99	0,00		18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
37	GCKIS modernizacja szatni orlik w Aleksandrii	92605	0,00	0,00		32 000,00	-32 000,00	0,00	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	Gmina Konopiska	
51	Budowa wiaty i oświetlenia na boisku szkolnym w Aleksandrii	92601	26 450,00	0,00		0,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
52			0,00			0,00	0,00	0,00					Gmina Konopiska	
RAZEM			36 599 466,25	23 598 488,26		16 852 429,22	-40 835,01	16 811 594,21	8 625 592,52	189 025,56	0,00	8 038 130,26	147 871,43	

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	200 920,00			29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00				Gmina Konopiska
2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rekszowice 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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				Powiat Częstochowski
4	Pomoc finansowa dla Komisariatu Autostradowego Policji na zakup samochodu	75405	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				Komisariat Autostradowy Policji

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

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				1 754 365,00	0,00	1 754 365,00	1 754 365,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				18 606 794,22	-40 835,01	18 565 959,21	10 379 957,52	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 29.10.2024 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 26.11.2024

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 190.522,58 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 8.541,19 zł - rozliczenia za media dot 2023 roku
- dział 750 administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 37.571,39 zł - odszkodowanie za zalane suteryny w budynku UG
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 156.910,00 zł, jako usługi świadczone przez oświatę

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 12.500,00 zł, jako nieotrzymanie dofinansowania do zadania Projekt drogi transportu rolnego od DW 907 w Wygodzie w kierunku Wąsosza

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 190.522,58 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w celu przesunięcia na dział 801
- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 429.254,36 i wydatków majątkowych o 25.000,00 zł jako nieotrzymanie dofinansowania do zadania Projekt drogi transportu rolnego od DW 907 w Wygodzie w kierunku Wąsosza w celu przesunięcia na dział 801
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków bieżących o 795.032,74 zł w celu uzupełnienia planu na działalność oświatową i zwiększenia wydatków na zakup żywności w związku ze zmianami w dochodach na ten cel
- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 100.943,80 zł w celu przesunięcia na dział 801
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 6.162,00 zł w związku z przesunięciem na dział 801
- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 13.150,00 zł w celu przesunięcia na dział 801
- dział 926 kultura fizyczna - zmniejszenie planu wydatków o 20.000,00 zł, w celu przesunięcia na dział 801

Załącznik 3 inwestycje - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie