

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2025 rok

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

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

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 8.350.661,79 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 7.338.604,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.012.057,60 zł.”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2025”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2025”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 9 do uchwały „Plan przychodów i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 12 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 15 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2025”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 16 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) Do uchwały dodaje się załącznik nr 17 w brzmieniu „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku”, który stanowi załącznik nr 9 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 29.04.2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 803 570,95	0,00	175 306,00	6 978 876,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 080,00	0,00	149 842,00	407 922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	149 842,00	149 842,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	25 464,00	25 464,00
		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	25 464,00	25 464,00
852			Pomoc społeczna	2 394 438,95	-523 430,28	66 350,00	1 937 358,67
	85295		Pozostała działalność	1 328 178,09	-523 430,28	66 350,00	871 097,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
		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	1 194 857,83	-488 684,41	0,00	706 173,42
		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	117 825,11	-34 745,87	0,00	83 079,24
855			Rodzina	4 931 578,90	-66 000,00	0,00	4 865 578,90
	85504		Wspieranie rodziny	526 827,70	-66 000,00	0,00	460 827,70
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				73 308 285,03	-589 430,28	241 656,00	72 960 510,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 554 079,56	-523 430,28	25 464,00	3 056 113,28
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 678 908,63	0,00	10 390,80	1 689 299,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	0,00	10 390,80	360 390,80
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	10 390,80	360 390,80
801			Oświata i wychowanie	8 587 786,73	0,00	560 000,00	9 147 786,73

Strona 1 z 2

	80101		Szkoły podstawowe	2 820 650,00	0,00	280 000,00	3 100 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	0,00	280 000,00	3 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 767 136,73	0,00	280 000,00	6 047 136,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 136,73	0,00	280 000,00	6 047 136,73
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 556 800,00	2 556 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 556 800,00	2 556 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00
majątkowe razem:				13 593 895,93	0,00	3 127 190,80	16 721 086,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 957 200,57	0,00	0,00	1 957 200,57

Ogółem:				86 902 180,96	-589 430,28	3 368 846,80	89 681 597,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 511 280,13	-523 430,28	25 464,00	5 013 313,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 29.04.2025

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 391 505,66	5 139 000,00	4 909 000,00	38 741,50	4 870 258,50	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 505,66	5 252 505,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 195,40	-5 195,40	-5 195,40	0,00	-5 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586,20	15 586,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 401 896,46	5 133 804,60	4 903 804,60	38 741,50	4 865 063,10	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 091,86	5 268 091,86	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 090 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 668,66	4 090 668,66	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	15 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586,20	15 586,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 106 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 254,86	4 106 254,86	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	10 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,80	10 390,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 390,80	360 390,80	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 740 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 668,66	3 740 668,66	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	5 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,40	5 195,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 745 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 864,06	3 745 864,06	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 032 837,00	2 303 000,00	2 303 000,00	34 741,50	2 268 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	729 837,00	729 837,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 195,40	-5 195,40	-5 195,40	0,00	-5 195,40	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	3 027 641,60	2 297 804,60	2 297 804,60	34 741,50	2 263 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 837,00	729 837,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 258,50	275 258,50	275 258,50	0,00	275 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 195,40	-5 195,40	-5 195,40	0,00	-5 195,40	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	270 063,10	270 063,10	270 063,10	0,00	270 063,10	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	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 591,00	-73 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 591,00	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	759 409,00	759 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 409,00	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	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 591,00	-73 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 591,00	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	759 409,00	759 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 409,00	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	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 591,00	-73 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 591,00	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	759 409,00	759 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 786 504,19	34 311 876,65	31 384 889,83	26 006 160,08	5 378 729,75	1 230 000,00	1 360 309,22	336 677,60	0,00	8 474 627,54	8 474 627,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	455 306,00	175 306,00	149 842,00	149 842,00	0,00	0,00	0,00	25 464,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 941 810,19	34 487 182,65	31 534 731,83	26 156 002,08	5 378 729,75	1 230 000,00	1 360 309,22	362 141,60	0,00	8 454 627,54	8 454 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	24 359 494,77	20 386 034,77	19 256 073,05	16 531 152,09	2 724 920,96	0,00	793 284,12	336 677,60	0,00	0,00	3 973 460,00	3 973 460,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	429 842,00	149 842,00	149 842,00	149 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 489 336,77	20 535 876,77	19 405 915,05	16 680 994,09	2 724 920,96	0,00	793 284,12	336 677,60	0,00	0,00	3 953 460,00	3 953 460,00	0,00	0,00	0,00				
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 165 444,27	10 165 444,27	10 165 444,27	10 165 444,27	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	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	149 842,00	149 842,00	149 842,00	149 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 315 286,27	10 315 286,27	10 315 286,27	10 315 286,27	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	1 253 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 460,00	1 253 460,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00				
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	953 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 460,00	953 460,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 864 477,54	6 363 310,00	5 170 006,02	4 386 574,00	783 432,02	1 000 000,00	193 303,98	0,00	0,00	0,00	4 501 167,54	4 501 167,54	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	25 464,00	25 464,00	0,00	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	10 889 941,54	6 388 774,00	5 170 006,02	4 386 574,00	783 432,02	1 000 000,00	193 303,98	25 464,00	0,00	0,00	4 501 167,54	4 501 167,54	0,00	0,00	0,00					
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	493 076,46	493 076,46	493 076,46	135 318,00	357 758,46	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	22 378,26	22 378,26	22 378,26			0,00	22 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	515 454,72	515 454,72	515 454,72			135 318,00	380 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą			472 076,46	472 076,46	472 076,46	135 318,00	336 758,46	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			22 378,26	22 378,26	22 378,26	0,00	22 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach			494 454,72	494 454,72	494 454,72	135 318,00	359 136,72	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	295 480,00	295 480,00	295 480,00	0,00	295 480,00	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	22 378,26			22 378,26	22 378,26	0,00	22 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	317 858,26			317 858,26	317 858,26	0,00	317 858,26	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	5 594 929,11	5 594 929,11	3 384 182,76	2 255 509,30	1 128 673,46	0,00	805 031,25	1 405 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-574 922,83	-574 922,83		0,00	0,00	0,00	0,00	-574 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie			51 842,55	51 842,55		51 842,55	0,00	51 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach			5 071 848,83	5 071 848,83		3 436 025,31	2 255 509,30	1 180 516,01	0,00	805 031,25	830 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295				Pozostała działalność		przed zmianą	1 467 210,25	1 467 210,25	11 495,15	0,00	11 495,15	0,00	50 000,00	1 405 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-574 922,83			-574 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	51 842,55			51 842,55	51 842,55	0,00	51 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	944 129,97			944 129,97	63 337,70	0,00	63 337,70	0,00	50 000,00	830 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2950				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			250,00	250,00		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach			250,00	250,00		250,00	0,00	250,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	428 937,18	428 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	428 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-233 350,58	-233 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 350,58	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	195 586,60	195 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 694,80	75 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 179,52	-41 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 179,52	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	34 515,28	34 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 709,60	74 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 325,24	-35 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 325,24	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	39 384,36	39 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 184,05	13 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 233,87	-6 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 233,87	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	6 950,18	6 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 219,92	15 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 922,58	-4 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 922,58	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	10 297,34	10 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 685,87	2 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-868,69	-868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,69	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	1 817,18	1 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 515,32	23 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 369,91	-15 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 369,91	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	8 145,41	8 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 149,77	4 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 255,62	-2 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 255,62	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				
				po zmianach	1 894,15	1 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 625,37	15 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 053,71	-5 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 053,71	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	10 571,66	10 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 757,42	2 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-891,83	-891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,83	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	1 865,59	1 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 395,15	5 395,15	5 395,15	0,00	5 395,15	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	51 492,55	51 492,55	51 492,55	0,00	51 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	56 887,70	56 887,70	56 887,70	0,00	56 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	625 058,21	625 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	625 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-194 662,39	-194 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 662,39	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	430 395,82	430 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	430 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 304,38	110 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 808,89	-34 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 808,89	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	75 495,49	75 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75 495,49	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	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 281 803,57	4 894 700,69	4 894 700,69	124 319,00	4 770 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 102,88	1 387 102,88	1 117 602,88	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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			
				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	6 181 803,57	4 794 700,69	4 794 700,69	124 319,00	4 670 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 102,88	1 387 102,88	1 117 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 172 100,00	934 100,00	934 100,00	0,00	934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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			
				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	1 072 100,00	834 100,00	834 100,00	0,00	834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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			
				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	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 054 364,80	1 694 835,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 665 835,00	10 000,00	0,00	0,00	2 359 529,80	2 359 529,80	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	3 310 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 391,00	3 310 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 364 755,80	1 694 835,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 665 835,00	10 000,00	0,00	0,00	5 669 920,80	5 669 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 342 829,80	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 829,80	2 339 829,80	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	3 310 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 391,00	3 310 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 653 220,80	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 220,80	5 650 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 339 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 829,80	2 339 829,80	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	3 310 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 391,00	3 310 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 650 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 220,80	5 650 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	95 230 464,49	73 073 624,94	56 272 556,96	35 582 977,23	20 689 579,73	5 468 325,00	6 180 053,35	4 319 689,63	0,00	833 000,00	22 156 839,55	22 156 839,55	3 287 501,55	0,00					
				zmniejszenie	-1 053 709,23	-753 709,23	-105 195,40	0,00	-105 195,40	0,00	0,00	-574 922,83	0,00	-73 591,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 855 504,01	249 526,81	224 062,81	149 842,00	74 220,81	0,00	0,00	25 464,00	0,00	0,00	3 605 977,20	3 605 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	98 032 259,27	72 569 442,52	56 391 424,37	35 732 819,23	20 658 605,14	5 468 325,00	6 180 053,35	3 770 230,80	0,00	759 409,00	25 462 816,75	25 462 816,75	3 287 501,55	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
PRZYCHODY		11 065 459,53	22 378,26	11 087 837,79
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	989 679,34	22 378,26	1 012 057,60
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	786 006,72	0,00	786 006,72
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 259 072,85	0,00	1 259 072,85
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 030 700,62	0,00	8 030 700,62
ROZCHODY		2 737 176,00	0,00	2 737 176,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	0,00	30 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	707 176,00	2 000 000,00	2 707 176,00

Wykaz inwestycji
Gminy Konopiska w 2025 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE												
Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:	Plan ogółem przed zmianami na 2025 rok	Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2025 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2024:				JST realizująca bezpośrednio zadanie
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst				dochody własne jst	w tym:	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)	
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	389 911,00	Urz Marsz Woj. Śląskiego	350 000,00	10 390,80	360 390,80	180 195,40	0,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	0,00	Gmina Konopiska
2	Zakup pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania dróg	60016	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
3	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy przejściu dla pieszych przy szkole w Rększowicach	60016	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
4	Budowa pobocza na drodze w Kowalach	60016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na ul. Kamiennej w miejscowości Rększowice	60016	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
6	Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Przyrodniczej w miejscowości Hutki	60016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
7	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	60016	152 520,00	0,00	91 512,00	0,00	91 512,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
8	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	154 365,00	0,00	95 325,00	0,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
9	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska	63003	779 480,00	662 558,00 FESL.09.01	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
10	Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w Konopiskach	70005	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
11	Projekt budowy windy w budynku UG	70005	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
12	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska	75023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
13	Zakup samochodu służbowego	75023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
14	Cyberbezpieczny samorząd	75023	190 568,02	0,00 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871.43; Budżet Państwa 30.286.92	190 568,02	0,00	190 568,02	190 568,02	0,00	0,00 Budżet Państwa	0,00 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Gmina Konopiska
15	Budowa garażo-wozowni dla OSP Wąsosz-Łaziec	75412	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
16	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska	75412	1 186 613,87	1 008 621,79 FESL.02.02	1 168 551,87	0,00	1 168 551,87	159 930,08	0,00	0,00	1 008 621,79 FESL.02.02	Gmina Konopiska
17	Zielona przestrzeń przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii	80101	142 220,00	100 650,00 WFOŚiGW	142 220,00	0,00	142 220,00	41 570,00	0,00	100 650,00 WFOŚiGW	0,00	Gmina Konopiska
18	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na placu zabaw przy szkole w Łażcu	80101	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
19	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice	80101	7 471 378,00	6 120 000,00 Polski Ład	3 387 500,00	-20 000,00	3 367 500,00	367 500,00	0,00	3 000 000,00 Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
20	Modernizacja poszycia dachowego w SP Konopiska (SP Kn)	80101	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
21	Wymiana dachu i modernizacja ogniomurów w budynku ZSP w Hutkach (ZSP HU)	80101	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
22	Modernizacja budynku szkoły w Aleksandrii (instalacja sanitarna i toalety) (ZSP AL.)	80101	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	46 981,60	0,00	0,00	Gmina Konopiska
23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej POLSKI ŁAD	80104	15 400 000,00	9 774 845,67 Polski Ład	4 501 167,54	0,00	4 501 167,54	113 744,71	0,00	4 387 422,83 Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska
24	Budowa placu zabaw dla żłobka w Konopiskach	85516	625 778,78	601 178,78 KPO Maluch +	625 778,78	0,00	625 778,78	24 600,00	0,00	601 178,78 KPO Maluch +	0,00	Gmina Konopiska
25	Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	90002	3 975 428,88	2 769 152,00 FESL.02.12	1 117 602,88	0,00	1 117 602,88	1 117 602,88	0,00	0,00	0,00 ,	Gmina Konopiska
26	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	282 661,61	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji
Gminy Konopiska w 2025 roku

27	Budowa ławki wraz z nasadzeniami przed budynkiem Urzędu Gminy	90004	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
28	Budowa dwóch lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją przy ul. Lipowej	90015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
29	Budowa dwóch lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją przy ul. Skośnej	90015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
30	Budowa oświetlenia drogi gminnej Łaziec - Pila	90015	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
31	Budowa oświetlenia na ul. Jowisza w Konopiskach	90015	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
32	Projekt oświetlenia ul.Orlika w Aleksandrii	90015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
33	Zagospodarowanie centrum Konopisk i terenów rekreacyjno-sportowych w m. Konopiska - koncepcja	92105	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
34	Inicjatywy obywatelskie	92109	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
35	Projekt domu sołeckiego wraz z akceptacją i uzyskaniem pozwoleń w Wąsosz	92109	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
36	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	92109	992 799,11	566 264,06 FESL.02.02	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 FESL.02.02	0,00	Gmina Konopiska
37	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	92109	30 000,00	0,00	4 675,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
38	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	5 598 338,00	2 556 800,00 1.278.400 Urz Marsz 1.278.400 MSiT	2 232 339,00	3 310 391,00	5 542 730,00	2 985 930,00	0,00	2 556 800,00 1.278.400 Urz Marsz 1.278.400 MSiT	0,00	Gmina Konopiska
39	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - oświetlenie i monitoring	92601	42 290,79	0,00	7 490,80	0,00	7 490,80	7 490,80	7 490,80	0,00	0,00	Gmina Konopiska
40	Budowa pełnowymiarowego boiska z oświetleniem i zapleczem sanitarnym w Konopiskach - PFU	92601	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
41	Budowa ścianki do tenisa w sołectwie Aleksandria	92605	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
42	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego	90005	0,00	0,00 KPO B2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 KPO B2.2.2	Gmina Konopiska
43	Zakup koparko - ładowarki	60016	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
44	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach	70007	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
45	Zakup zestawu festynowego do integracji mieszkańców	92105	240 000,00	120 000,00 Urz Marsz Woj.. Śląskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00 Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	0,00	Gmina Konopiska
46	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej i indukcyjnej w budynku ZSP w Aleksandrii (ZSP Aleksandria)	80101	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
47	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej i indukcyjnej w budynku ZSP w Kopalni (ZSP Kopalna)	80101	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
48	Wykonanie małej architektury w postaci zdroju wodnego na terenie Kompleksu sportowego "Pajak"	92695	10 200,00	0,00	10 200,00	5 000,00	15 200,00	15 200,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
49	Poprawa jakości powietrza w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku	80101	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
50	Zakup łańcucha na potrzeby USC	75011	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
RAZEM			41 492 293,06	24 460 265,70	17 965 670,89	3 319 281,80	21 284 952,69	9 330 083,89	144 472,40	10 946 247,01	1 008 621,79	

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	209 715,40		175 000,00	5 195,40	180 195,40	180 195,40	Gmina Konopiska
2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)	60013	3 964 188,66		3 565 668,66	0,00	3 565 668,66	3 565 668,66	Województwo Śląskie
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1050S ul. Przemysłowa w m. Konopiska, gmina Konopiska	60014	1 400 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Powiat Częstochowski
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S (ul. Piaskowa) w m. Aleksandria Pierwsza, gmina Konopiska, dł. 0,676 km	60014	232 000,00		232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	Powiat Częstochowski

Wykaz inwestycji
Gminy Konopiska w 2025 roku

5	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy DP 1051S (ul.Goscinnej) w Aleksandrii, gmina Konopiska	60014	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Powiat Częstochowski
RAZEM					4 172 668,66	5 195,40	4 177 864,06	4 177 864,06	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					22 138 339,55	3 324 477,20	25 462 816,75	13 507 947,95	

Plan przychodów i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2025 roku

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	272 076,46	22 378,26	294 454,72

Dochody

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	0,00	220 000,00
	75618/ 0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	220 000,00	0,00	220 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
851			492 076,46	22 378,26	514 454,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 076,46	22 378,26	494 454,72
		wydatki bieżące	472 076,46	22 378,26	494 454,72

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

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	9 816 045,36	560 000,00	10 376 045,36
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne (*)	1 328 908,63	0,00	1 328 908,63
	80101 / 6370	Szkoły podstawowe	2 720 000,00	280 000,00	3 000 000,00
	80104 / 6370	Przedszkola (x)	5 767 136,73	280 000,00	6 047 136,73
RAZEM dochody			9 816 045,36	560 000,00	10 376 045,36

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	7 107 422,83	280 000,00	7 387 422,83
	80101	Szkoły podstawowe	2 720 000,00	280 000,00	3 000 000,00
	6370	<i>Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice</i>	2 720 000,00	280 000,00	3 000 000,00
	80104	Przedszkola	4 387 422,83	0,00	4 387 422,83
	6370	<i>Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej</i>	4 387 422,83	0,00	4 387 422,83
RAZEM wydatki			7 107 422,83	280 000,00	7 387 422,83

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

(x) Wydatki dotyczące dochodu w kwocie 1.659.713,90 zł uzyskanego w 2025 roku zostały poniesione w 2024 roku

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

Roz	Nazwa zadania		Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2025 roku	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
wydatki bieżące										
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	302 387,06	281 220,12	21 166,94	2024-2025	261 256,02	261 256,02	0,00	FERC.2.2
80101	Edukacja szkolna 3 (realizowany przez ZSP Rększowice)	przed	71 008,56	71 008,56	0,00	2024-2025	71 008,56	71 008,56	0,00	Erasmus+
80101	Dobra edukacja to dobra przyszłość (realizowany przez ZSP Hutki)	przed	250 490,95	250 490,95	0,00	2024-2026	164 271,04	164 271,04	0,00	Erasmus+
80101	Eco Friendly 2 (realizowany przez SP Łaziec)	przed	101 398,00	101 398,00	0,00	2024-2025	101 398,00	101 398,00	0,00	Erasmus+
85395	CUS (realizowany przez GOPS)	przed	3 451 680,00	3 451 680,00	0,00	2024-2027	1 881 160,00	1 881 160,00	0,00	FESL.07.05
85395	A w sercu ciągle maj (realizowany przez GOPS)	przed	4 745 031,10	4 507 779,54	237 251,56	2024-2029	1 405 715,10	1 312 682,94	93 032,16	FESL.07.04
		zmiana	-593 588,60	-563 909,18	-29 679,42		-574 922,83	-546 176,69	-28 746,14	
		po zm.	4 151 442,50	3 943 870,36	207 572,14		830 792,27	766 506,25	64 286,02	
85504	Lepsze jutro (realizowany przez GOPS)	przed	1 636 512,00	1 554 686,40	81 825,60	2024-2029	139 088,91	117 204,21	21 884,70	FESL.07.07
	Razem	przed	10 558 507,67	10 218 263,57	340 244,10		4 023 897,63	3 908 980,77	114 916,86	
	Zmiana	zmiana	-593 588,60	-563 909,18	-29 679,42		-574 922,83	-546 176,69	-28 746,14	
	Razem po zmianach	po zm.	9 964 919,07	9 654 354,39	310 564,68		3 448 974,80	3 362 804,08	86 170,72	
wydatki majątkowe										
63003	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska	przed	779 480,00	662 558,00	116 922,00	2024-2027	75 000,00	0,00	75 000,00	FESL.09.01
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	190 568,02	190 568,02	0,00	2024-2025	190 568,02	190 568,02	0,00	FERC.2.2
75023	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska	przed	222 140,00	122 140,00	100 000,00	2024-2026	100 000,00	0,00	100 000,00	FESL.09.01
85516	Budowa placu zabaw dla żłobka w ramach projektu Maluch +	przed	625 778,78	601 178,78	24 600,00	2025	625 778,78	601 178,78	24 600,00	Maluch +
92109	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach w gminie Konopiska	przed	1 186 613,87	1 008 621,79	177 992,08	2024-2025	1 168 551,87	1 008 621,79	159 930,08	RPO
90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	przed	3 975 428,88	2 769 152,00	1 206 276,88	2024-2027	1 117 602,88	0,00	1 117 602,88	FESL.02.12

Załącznik nr 15
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2025 rok

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Konopiska
nr /2025 z dnia 29.04.2025

92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	przed	764 381,42	649 724,21	114 657,21	2024-2027	10 000,00	0,00	10 000,00	RPO
	Razem	przed	7 118 612,19	5 402 764,02	1 715 848,17		2 661 722,77	1 199 189,81	1 462 532,96	
	Zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Razem po zmianach	po zm.	7 118 612,19	5 402 764,02	1 715 848,17		2 661 722,77	1 199 189,81	1 462 532,96	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	przed	17 677 119,86	15 621 027,59	2 056 092,27		6 685 620,40	5 108 170,58	1 577 449,82	
	Zmiana	zmiana	-593 588,60	-563 909,18	-29 679,42		-574 922,83	-546 176,69	-28 746,14	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	17 083 531,26	15 057 118,41	2 026 412,85		6 110 697,57	4 561 993,89	1 548 703,68	

Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	138,05	0,00	138,05
	75095/2 100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138,05	0,00	138,05
758		Różne rozliczenia	0,00	149 842,00	149 842,00
	75814/2 100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 842,00	149 842,00
855		Rodzina	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
RAZEM dochody			40 138,05	169 842,00	209 980,05

Wydatki

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	138,05	0,00	138,05
	wydatki bieżące - Pesel i zdlęcia	138,05	0,00	138,05
801	Oświata i wychowanie	0,00	149 842,00	149 842,00
	wydatki bieżące	0,00	149 842,00	149 842,00
85595	Rodzina - Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	wydatki bieżące - świadczenia rodzinne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
RAZEM wydatki		40 138,05	169 842,00	209 980,05

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025
roku

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
852		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295 / 2180	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
853		Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
	85395 / 2180	Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
RAZEM dochody			0,00	46 920,00	46 920,00

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
852		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
	w.bieżące	refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	10 200,00	10 200,00
853		Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
	w.bieżące	Dodatek węglowy	0,00	36 720,00	36 720,00
RAZEM wydatki			0,00	46 920,00	46 920,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 29.04.2025 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2025 rok

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

Uchwała RG z 29.04.2025

Załącznik 1 zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 2.779.416,52 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu o 175.306,00 zł, w tym: przyjęcie do budżetu kwoty 149.842,00 zł z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli uczących dzieci ukraińskie oraz 25.464,00 zł z KPO na zadanie Cyfrowi eksperci w przedszkolach
- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 457.080,26 zł, w tym: zwiększenie o 66.000,00 zł poprzez zmniejszenie w dziale 855 - zmiana klasyfikacji, zwiększenie o 350,00 zł jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz zmniejszenie o 523.430,28 zł w związku z akcesem o dofinansowanie zadania - dotyczy zadania A w sercu ciągle maj - zmiana daty rozpoczęcia realizacji zadania
- dział 855 rodzina - zmniejszenie o 66.000,00 zł - planowane wpływy z wpłat osób uczęszczających do Domu seniora - przeniesienie planów do działu 852

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o 10.390,80 zł w związku ze zwiększeniem kwoty na zadaniu dot budowy przystanku w Wygodzie
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 560.000,00 zł, w tym: o 280.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania z Polskiego Ładu zadania budowa sali gimnastycznej w Rększowicach oraz o 280.000,00 zł otrzymane z Polskiego Ładu na budowę przedszkola - wydatek był w roku poprzednim - zachodzi potrzeba planu wydatków na przebudowę stadionu
- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu dochodów o 2.556.800,00 zł z uwagi na otrzymanie dofinansowania do przebudowy stadionu w Konopiskach

Załącznik 2 zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 2.801.794,78 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 10.390,00 zł z przeznaczeniem na budowę przystanku w Wygodzie
- dział 757 obsługa długu publicznego - zmniejszenie planu wydatków o 73.591,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w przebudowę stadionu w Konopiskach
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 155.306,00 zł, w tym: przyjęcie do budżetu kwoty 149.842,00 zł z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli uczących dzieci ukraińskie oraz 25.464,00 zł z KPO na zadanie Cyfrowi eksperci w przedszkolach, zmniejszenie planu ze środków własnych na salę gimnastyczną w Rększowicach w kwocie 20.000,00 zł i przesunięcie na dział 926 na wkład własny w przebudowę stadionu w Konopiskach
- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o 22.378,26 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez wprowadzenie do budżetu tej kwoty jako pozostałej z roku 2024 - przychody
- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków o 523.080,28 zł, w tym zmniejszenie o 523.430,28 zł w związku z aneksami o dofinansowanie zadania - dotyczy zadania A w sercu ciągle maj - zmiana daty rozpoczęcia realizacji zadania, zwiększenie o 350,00 zł jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich do przekazania do ŚUW,
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł i przesunięcie do działu 926 na wkład własny w przebudowę stadionu
- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o 3.310.391,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na przebudowę stadionu w Konopiskach

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

- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 22.378,26 zł wraz ze zwiększeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),

- zmiana pomiędzy paragrafami rozchodów poprzez przesunięcie kwoty 2.000.000,00 zł ze spłat pożyczek zaciągniętych jako współfinansujących zadania unijne - budowa kanalizacji na spłatę pożyczki z BGK (pożyczka na kanalizację została definitywnie umorzona)

Załącznik 4 inwestycje - zgodnie za zmianami w budżecie wraz z wprowadzeniem nowego zadania poz 49, 50 i zmiana nazwy druga tabela poz 4

Załącznik 5 rozliczenie funduszu przeciwalkoholowego - zgodnie za zmianami w budżecie

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

Załącznik 7 projekty unijne - zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 8 Fundusz Pomocy - zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 9 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wprowadzenie tabeli obrazującej realizację zadania

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