

Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 25 listopada 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 2025, poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530), 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) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2025”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2025”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 16 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 17 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 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 25.11.2025

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							
801			Oświata i wychowanie	2 087 596,09	-10 000,00	152 045,94	2 229 642,03
	80101		Szkoły podstawowe	483 668,73	0,00	12 045,94	495 714,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	0,00	12 045,94	17 695,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 030,00	-10 000,00	140 000,00	1 211 030,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 300,00	-10 000,00	25 000,00	550 300,00
		0830	Wpływy z usług	465 700,00	0,00	115 000,00	580 700,00
852			Pomoc społeczna	1 999 855,15	-11 700,00	5 500,00	1 993 655,15
	85216		Zasiłki stałe	388 943,00	-1 500,00	0,00	387 443,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 360,00	0,00	5 000,00	98 360,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	872 829,81	-10 200,00	500,00	863 129,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 732,00	0,00	500,00	2 232,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573 480,00	-36 720,00	0,00	1 536 760,00
	85395		Pozostała działalność	1 573 480,00	-36 720,00	0,00	1 536 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	-36 720,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 119 489,90	-10 000,00	24 404,50	6 133 894,40
	85504		Wspieranie rodziny	458 539,70	0,00	24 404,50	482 944,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 404,50	24 404,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 651,20	-10 000,00	0,00	28 651,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				75 413 131,01	-68 420,00	181 950,44	75 526 661,45
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				3 155 613,28	0,00	0,00	3 155 613,28
majątkowe							

majątkowe razem:		20 171 526,90	0,00	0,00	20 171 526,90
	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	948 578,78	0,00	0,00	948 578,78

Ogółem:		95 584 657,91	-68 420,00	181 950,44	95 698 188,35
	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	4 104 192,06	0,00	0,00	4 104 192,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 25.11.2025

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	206 655,90	206 655,90	206 655,90	1 239,92	205 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	166 655,90	166 655,90	166 655,90	1 239,92	165 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 784,90	117 784,90	117 784,90	0,00	117 784,90	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 784,90	97 784,90	97 784,90	0,00	97 784,90	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	79 984,90	79 984,90	79 984,90	0,00	79 984,90	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	59 984,90	59 984,90	59 984,90	0,00	59 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 877 420,00	947 420,00	947 420,00	0,00	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 777 420,00	947 420,00	947 420,00	0,00	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 591 420,00	741 420,00	741 420,00	0,00	741 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 491 420,00	741 420,00	741 420,00	0,00	741 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 635 553,91	8 183 285,89	7 537 178,99	5 743 126,61	1 794 052,38	26 690,00	358 160,88	261 256,02	0,00	0,00	452 268,02	452 268,02	290 568,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 635 553,91	8 283 285,89	7 637 178,99	5 743 126,61	1 894 052,38	26 690,00	358 160,88	261 256,02	0,00	0,00	352 268,02	352 268,02	190 568,02	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 472 745,58	6 041 177,56	5 758 721,54	5 137 413,36	621 308,18	0,00	21 200,00	261 256,02	0,00	0,00	431 568,02	431 568,02	290 568,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 472 745,58	6 141 177,56	5 858 721,54	5 137 413,36	721 308,18	0,00	21 200,00	261 256,02	0,00	0,00	331 568,02	331 568,02	190 568,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 203,00	160 203,00	0,00	160 203,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 203,00	210 203,00	0,00	210 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	142 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 696,59	142 696,59	142 696,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 696,59	42 696,59	42 696,59	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 821 768,87	35 896 674,48	32 659 693,35	26 569 956,93	6 089 736,42	1 365 000,00	1 396 110,46	475 870,67	0,00	6 089 736,42	8 925 094,39	8 925 094,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 298,48	-185 298,48	-137 298,48	-130 787,00	-6 511,48	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	533 344,42	533 344,42	524 344,42	370 000,00	154 344,42	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 169 814,81	36 244 720,42	33 046 739,29	26 809 169,93	6 237 569,36	1 365 000,00	1 357 110,46	475 870,67	0,00	8 925 094,39	8 925 094,39	8 925 094,39	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 441 214,64	20 465 355,56	19 347 164,77	16 344 774,59	3 002 390,18	0,00	767 284,12	350 906,67	0,00	3 975 859,08	3 975 859,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-35 000,00	-33 000,00	-2 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 057,42	202 057,42	195 057,42	175 000,00	20 057,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 563 272,06	20 587 412,98	19 507 222,19	16 486 774,59	3 020 447,60	0,00	729 284,12	350 906,67	0,00	3 975 859,08	3 975 859,08	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	767 284,12	767 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 284,12	729 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	729 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 210 133,33	2 210 133,33	2 210 133,33	2 210 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	2 183 133,33	2 183 133,33	2 183 133,33	2 183 133,33	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	2 338 453,44	2 338 453,44	2 338 453,44	2 338 453,44	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 438 453,44	2 438 453,44	2 438 453,44	2 438 453,44	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	332 950,49	332 950,49	332 950,49	332 950,49	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	327 950,49	327 950,49	327 950,49	327 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 338,50	14 338,50	14 338,50	14 338,50	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	13 338,50	13 338,50	13 338,50	13 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	329 667,72	329 667,72	329 667,72	0,00	329 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	327 667,72	327 667,72	327 667,72	0,00	327 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	454 663,87	454 663,87	454 663,87	0,00	454 663,87	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 663,87	459 663,87	459 663,87	0,00	459 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	27 800,30	27 800,30	27 800,30	0,00	27 800,30	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	15 057,42	15 057,42	15 057,42	0,00	15 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 857,72	42 857,72	42 857,72	0,00	42 857,72	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 041 781,85	10 041 781,85	10 041 781,85	10 041 781,85	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	10 116 781,85	10 116 781,85	10 116 781,85	10 116 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	749 796,00	749 796,00	721 163,36	562 744,00	158 419,36	0,00	22 266,64	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	753 796,00	753 796,00	725 163,36	566 744,00	158 419,36	0,00	22 266,64	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 787,06	95 787,06	95 787,06	95 787,06	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	99 787,06	99 787,06	99 787,06	99 787,06	0,00	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	11 516 890,43	6 595 655,12	5 247 953,14	4 462 083,70	785 869,44	1 140 000,00	188 603,98	19 098,00	0,00	0,00	4 921 235,31	4 921 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 287,00	-2 287,00	-2 287,00	-787,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	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	11 516 890,43	6 595 655,12	5 247 953,14	4 461 296,70	786 656,44	1 140 000,00	188 603,98	19 098,00	0,00	0,00	4 921 235,31	4 921 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	0,00	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	-787,00	-787,00	-787,00	-787,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 390,54	5 390,54	5 390,54	0,00	5 390,54	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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		
		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	4 890,54	4 890,54	4 890,54	0,00	4 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 018,17	80 018,17	80 018,17	0,00	80 018,17	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	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	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	82 305,17	82 305,17	82 305,17	0,00	82 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 595,52	4 595,52	4 595,52	0,00	4 595,52	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 595,52	3 595,52	3 595,52	0,00	3 595,52	0,00	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	1 005 995,16	1 005 995,16	955 770,84	900 045,16	55 725,68	0,00	50 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	986 995,16	986 995,16	935 770,84	880 045,16	55 725,68	0,00	51 224,32	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	50 224,32	50 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 224,32	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	51 224,32	51 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 224,32	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	123 030,36	123 030,36	123 030,36	123 030,36	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	125 030,36	125 030,36	125 030,36	125 030,36	0,00	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	689 184,68	689 184,68	689 184,68	689 184,68	0,00	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	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	667 184,68	667 184,68	667 184,68	667 184,68	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	273 473,40	273 473,40	101 049,40	0,00	101 049,40	0,00	172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	270 473,40	270 473,40	101 049,40	0,00	101 049,40	0,00	169 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	172 424,00	172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	169 424,00	169 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	108 216,61	108 216,61	108 216,61	0,00	108 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 011,48	-3 011,48	-3 011,48	0,00	-3 011,48	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	105 205,13	105 205,13	105 205,13	0,00	105 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	108 216,61	108 216,61	108 216,61	0,00	108 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 011,48	-3 011,48	-3 011,48	0,00	-3 011,48	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	105 205,13	105 205,13	105 205,13	0,00	105 205,13	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	2 881 079,00	2 853 079,00	2 843 163,60	1 565 198,00	1 277 965,60	0,00	9 915,40	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 947 079,00	2 919 079,00	2 909 163,60	1 501 198,00	1 407 965,60	0,00	9 915,40	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 189 239,52	1 189 239,52	1 189 239,52	1 189 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 137 239,52	1 137 239,52	1 137 239,52	1 137 239,52	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	223 016,45	223 016,45	223 016,45	223 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	211 016,45	211 016,45	211 016,45	211 016,45	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	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	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	1 014 271,16	1 014 271,16	760 898,16	692 302,31	68 595,85	225 000,00	28 373,00	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	21 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 271,16	1 035 271,16	780 898,16	712 302,31	68 595,85	225 000,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 373,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 373,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	377 984,31	377 984,31	377 984,31	377 984,31	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	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
				po zmianach	397 984,31	397 984,31	397 984,31	397 984,31	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 354 129,23	2 354 129,23	2 227 110,23	2 042 809,17	184 301,06	0,00	127 019,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	158 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 514 129,23	2 514 129,23	2 387 110,23	2 200 809,17	186 301,06	0,00	127 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	319 248,00	319 248,00	319 248,00	319 248,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	337 248,00	337 248,00	337 248,00	337 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 904,49	29 904,49	29 904,49	0,00	29 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 904,49	30 904,49	30 904,49	0,00	30 904,49	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	23 129,06	23 129,06	23 129,06	0,00	23 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 129,06	24 129,06	24 129,06	0,00	24 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 495 990,29	1 495 990,29	1 495 990,29	1 495 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			po zmianach	1 635 990,29	1 635 990,29	1 635 990,29	1 635 990,29	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	5 226 345,31	5 205 345,31	3 666 427,70	2 378 005,98	1 288 421,72	0,00	708 125,34	830 792,27	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 215 145,31	5 194 145,31	3 665 227,70	2 378 005,98	1 287 221,72	0,00	698 125,34	830 792,27	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	388 943,00	388 943,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	387 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	387 443,00	387 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	894 461,97	894 461,97	13 769,70	0,00	13 769,70	0,00	49 900,00	830 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	884 761,97	884 761,97	14 069,70	0,00	14 069,70	0,00	39 900,00	830 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 833,46	1 833,46	1 833,46	0,00	1 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 233,46	2 233,46	2 233,46	0,00	2 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 487,70	5 487,70	5 487,70	0,00	5 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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	5 387,70	5 387,70	5 387,70	0,00	5 387,70	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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				
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 920 880,00	1 920 880,00	3 720,00	720,00	3 000,00	0,00	0,00	36 000,00	1 881 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 720,00	-36 720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	1 884 160,00	1 884 160,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 881 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 920 880,00	1 920 880,00	3 720,00	720,00	3 000,00	0,00	36 000,00	1 881 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 720,00	-36 720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 884 160,00	1 884 160,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 881 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			855		Rodzina	przed zmianą	7 259 404,99	6 615 176,21	1 324 492,13	869 574,84	454 917,29	42 000,00	4 813 803,17	434 880,91	0,00	0,00	644 228,78	644 228,78	625 778,78	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 180,50	-1 180,50	-1 180,50	0,00	-1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	25 585,00	25 585,00	25 585,00	24 404,50	1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 283 809,49	6 639 580,71	1 348 896,63	893 979,34	454 917,29	42 000,00	4 813 803,17	434 880,91	0,00	0,00	644 228,78	644 228,78	625 778,78	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	578 604,15	578 604,15	143 522,81	140 207,89	3 314,92	0,00	200,43	434 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 404,50	24 404,50	24 404,50	24 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	603 008,65	603 008,65	167 927,31	164 612,39	3 314,92	0,00	200,43	434 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 226,15	111 226,15	111 226,15	111 226,15	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	20 352,35	20 352,35	20 352,35	20 352,35	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	131 578,50	131 578,50	131 578,50	131 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 185,52	20 185,52	20 185,52	20 185,52	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	3 553,52	3 553,52	3 553,52	3 553,52	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	23 739,04	23 739,04	23 739,04	23 739,04	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	2 832,43	2 832,43	2 832,43	2 832,43	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	498,63	498,63	498,63	498,63	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	3 331,06	3 331,06	3 331,06	3 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	684 879,98	40 651,20	28 651,20	18 170,70	10 480,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 228,78	644 228,78	625 778,78	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 180,50	-1 180,50	-1 180,50	0,00	-1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 180,50	1 180,50	1 180,50	0,00	1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	684 879,98	40 651,20	28 651,20	18 170,70	10 480,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 228,78	644 228,78	625 778,78	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	680,50	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-680,50	-680,50	-680,50	0,00	-680,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	680,50	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680,50	680,50	680,50	0,00	680,50	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	5 943 883,41	4 719 849,16	4 719 849,16	124 319,00	4 595 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 034,25	1 224 034,25	867 602,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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		
				po zmianach	5 913 883,41	4 719 849,16	4 719 849,16	124 319,00	4 595 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 034,25	1 194 034,25	867 602,88	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	200 420,00	168 920,00	168 920,00	23 420,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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		
				po zmianach	170 420,00	168 920,00	168 920,00	23 420,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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		
				po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 066 708,35	2 632 022,85	207 922,85	3 500,00	204 422,85	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 685,50	434 685,50	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	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		
				po zmianach	3 025 708,35	2 632 022,85	207 922,85	3 500,00	204 422,85	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 685,50	393 685,50	10 000,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	581 000,00	191 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	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		
				po zmianach	540 000,00	191 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	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		
				po zmianach	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	100 376 395,32	74 991 875,52	57 231 581,80	36 284 358,28	20 947 223,52	5 829 188,00	7 488 036,85	3 883 959,87	0,00	559 109,00	25 384 519,80	25 384 519,80	1 881 599,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-545 898,98	-274 898,98	-180 898,98	-131 507,00	-49 391,98	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	659 429,42	659 429,42	650 429,42	394 404,50	256 024,92	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 489 925,76	75 376 405,96	57 701 112,24	36 547 255,78	21 153 856,46	5 829 188,00	7 403 036,85	3 883 959,87	0,00	559 109,00	25 113 519,80	25 113 519,80	1 781 599,68	0,00	0,00		

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 2025:					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)		
									w ramach Funduszu sołeckiego				
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	360 390,80	0,00	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	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
3	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy przejściu dla pieszych przy szkole w Rększowicach	60016	0,00	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	99 488,00	0,00	99 488,00	99 488,00	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	1 700 000,00	0,00	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
13	Zakup ciągnika na potrzeby UG	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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	19 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
16	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska	75412	1 108 984,93	844 314,35 FESL.02.02	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00 FESL.02.02	Gmina Konopiska	
17	Ekopracownia pod chmurką w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii - Aleksandryjski ogród nauki (ZSP AL.)	80101	87 500,00	70 000,00 WFOŚiGW	87 500,00	0,00	87 500,00	17 500,00	0,00	70 000,00 WFOŚiGW	0,00	Gmina Konopiska	
18	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na placu zabaw przy szkole w Łażcu	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 367 500,00	0,00	3 367 500,00	367 500,00	0,00	3 000 000,00 Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska	
20	Wymiana poszycia dachowego w SP Konopiska	80101	121 119,08	0,00	121 119,08	0,00	121 119,08	121 119,08	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
21	Wymiana dachu i remont 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	Przebudowa budynku szkoły w Aleksandrii (instalacja sanitarna i toalety)	80101	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	56 981,60	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	15 301 932,62	9 774 845,67 Polski Ład	4 900 235,31	0,00	4 900 235,31	512 812,47	0,00	4 387 422,84 Polski Ład	0,00	Gmina Konopiska	
24	Budowa obiektów małej architektury pn. Montaż urządzeń zabawowych dla żłobka w Konopiskach	85516	625 778,78	601 178,78 KPO Maluch +	644 228,78	0,00	644 228,78	43 050,00	0,00	601 178,78 KPO Maluch +	0,00	Gmina Konopiska	
25	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	90002	3 975 428,88	2 769 152,00 FESL.02.12	917 602,88	-50 000,00	867 602,88	867 602,88	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	-30 000,00	0,00	0,00	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	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej Łaziec - Pila (Budowa oświetlenia drogi gminnej Łaziec - Pila)	90015	176 931,37	0,00	176 931,37	0,00	176 931,37	176 931,37	15 931,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 185,50	0,00	25 000,00	-1 814,50	23 185,50	23 185,50	23 185,50	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	36 825,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	1 278 400 Urz Marsz 1 278 400 MSiT	5 542 730,00	0,00	5 542 730,00	2 985 930,00	0,00	2 556 800,00 Marsz 1 278 400 MSiT	0,00	Gmina Konopiska
39	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - oświetlenie i monitoring	92601	34 799,99	0,00	7 490,80	-7 490,80	0,00	0,00	0,00	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	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	-41 000,00	199 000,00	79 000,00	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 Kopalnia)	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	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
49	Poprawa jakości powietrza w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku	80101	176 150,00	99 556,20 WFOŚiGW	176 150,00	0,00	176 150,00	76 593,80	0,00	99 556,20 WFOŚiGW	0,00	Gmina Konopiska
50	Rewitalizacja dwóch łańcuchów na potrzeby urzędu	75095	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
51	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
52	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w miejscowości Konopiska	60016	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
53	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Konopiska (realiz SP Kn)	80148	20 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
54	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice POLSKI Ład	60016	1 513 881,43	1 328 908,93 Polski Ład	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
55	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla CUS w Konopiskach (CUS Konopiska)	85219	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
56	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg	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
57	Zakup zamiatarki do utrzymania dróg	60016	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji
Gminy Konopiska w 2025 roku

58	Zakup kosiarki John Deere1445 na potrzeby gminy Konopiska	90095	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
59	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej i indukcyjnej w budynku dla PP Konopiska (PP Kn)	80104	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
60	Dotacja dla OSP Aleksandria na zakup nożycy	75412	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
61	Zakup syreny analogowej w strażnicy OSP Jamki oraz zakup radiotelefonów	75295	64 400,00	Budżet Państwa	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
62	Zakup kontenerów magazynowych 12 m kw. 4 szt	75295	44 000,00	Budżet Państwa	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
63	Zakup kontenerów sanitarnych z prysznicem 1 szt	75295	25 000,00	Budżet Państwa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
64	Zakup kontenerów sanitarnych podwójnych 1 szt	75295	20 000,00	Budżet Państwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
65	Zakup przenośnej stacji benzynowej 1 szt	75295	20 000,00	Budżet Państwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
66	Zakup zbiorników na ścieki do kontenerów 6 szt	75295	66 600,00	Budżet Państwa	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
67	Zakup agregatu prądowłórczego na przyczepce o mocy 80 kVA 2 szt	75295	140 000,00	Budżet Państwa	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
68	Zakup cysterny - przyczepy do pojazdów rolniczych o pojemności do 10.000 litrów 1 szt	75295	200 000,00	Budżet Państwa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
69	Zakupy do OC	75295	1 489 000,00	Budżet Państwa	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
70	Zakup podnośnika koszowego na samochodzie Multitel MX 250	75295	560 000,00	Budżet Państwa	448 000,00	-16 306,00	543 694,00	95 694,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
71	Zakup przyczepy do traktora	75295	11 500,00	Budżet Państwa	10 350,00	0,00	11 500,00	1 150,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
72	Zakup centrali telefonicznej	75023	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
73	Zakup traktora o mocy 160 KM	75295	750 000,00	Budżet Państwa	600 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska
74	Zakup pluga	60016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
RAZEM			46 625 708,32	28 821 123,39	22 038 267,04	1 899 388,70	23 937 655,74	9 795 152,52	120 098,47	14 142 503,22	0,00	

0,00

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		180 195,40	0,00	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	3 888 913,00		563 668,66	0,00	563 668,66	563 668,66	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
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy DP 1051S (ul.Goscinniej) w Aleksandrii, gmina Konopiska	60014	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Powiat Częstochowski
RAZEM					1 175 864,06	0,00	1 175 864,06	1 175 864,06	

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					23 214 131,10	1 899 388,70	25 113 519,80	10 971 016,58	
--------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--

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	68 768,41	68 768,41	0,00	2024-2025	68 768,41	68 768,41	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	4 151 442,50	3 943 870,36	207 572,14	2024-2029	1 376 968,96	766 506,25	610 462,71	FESL.07.04
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
75412	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach w gminie Konopiska	przed	69 531,77	59 102,00	10 429,77	2024-2026	12 650,00	10 752,50	1 897,50	FESL.02.02
80144	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Konopiska	przed	775 000,00	736 250,00	38 750,00	2025-2027	99 500,00	99 500,00	0,00	FESL.06.09
	Razem po zmianach	po zm.	10 807 210,69	10 447 466,24	359 744,45		4 105 061,34	3 470 816,43	634 244,91	
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
		zmiana	0,00	0,00	0,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00	
		po zm.	222 140,00	122 140,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	
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 +
75412	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach w gminie Konopiska	przed	1 108 984,93	844 314,35	264 670,58	2024-2026	12 650,00	0,00	12 650,00	FESL.02.02

Załącznik nr 15
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2025 rok

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Konopiska
nr /2025 z dnia 25.11.2025

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	917 602,88	0,00	917 602,88	FESL.02.12
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	7 040 983,25	5 238 456,58	1 802 526,67		1 305 820,90	190 568,02	1 115 252,88	
	Zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00	
	Razem po zmianach	po zm.	7 040 983,25	5 238 456,58	1 802 526,67		1 205 820,90	190 568,02	1 015 252,88	

	Razem wydatki bieżące i majątkowe	przed	17 848 193,94	15 685 922,82	2 162 271,12		5 410 882,24	3 661 384,45	1 749 497,79	
	Zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	17 848 193,94	15 685 922,82	2 162 271,12		5 310 882,24	3 661 384,45	1 649 497,79	

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	370,14	16,51	386,65
	75095 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370,14	16,51	386,65
758		Różne rozliczenia	636 000,00	0,00	636 000,00
	75814 / 2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 000,00	0,00	636 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 956,68	0,00	3 956,68
	80153 / 2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 956,68	0,00	3 956,68
855		Rodzina	118 352,00	10 747,00	129 099,00
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 352,00	10 747,00	129 099,00
RAZEM dochody			758 678,82	10 763,51	769 442,33

Wydatki

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	370,14	16,51	386,65
	wydatki bieżące - Pesel i zdlęcia	370,14	16,51	386,65
801	Oświata i wychowanie	639 956,68	0,00	639 956,68
	wydatki bieżące	639 956,68	0,00	639 956,68
85595	Rodzina - Pozostała działalność	118 352,00	10 747,00	129 099,00
	wydatki bieżące - świadczenia rodzinne	118 352,00	10 747,00	129 099,00
RAZEM wydatki		758 678,82	10 763,51	769 442,33

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	10 200,00	-10 200,00	0,00
	85295 / 2180	Pozostała działalność	10 200,00	-10 200,00	0,00
853		Pozostała działalność	36 720,00	-36 720,00	0,00
	85395 / 2180	Pozostała działalność	36 720,00	-36 720,00	0,00
RAZEM dochody			46 920,00	-46 920,00	0,00

Wydatki

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 25.11.2025 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 25.11.2025

Załącznik 1 zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 113.530,44 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 142.045,94 zł, z tego +12.045,94 zł jako dochody z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia nauczycieli w SP Konopiska i +140.000,00 zł jako zwiększenie planu na wypłaty dzieci i nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zmniejszenie o 10.000,00 zł w przedszkolu jako opłaty za wyżywienie

- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 6.200,00 zł, z tego +500,00 zł jako darowizny przekazane na DDP Konopiska i +5.000,00 zł jako planowane zwiększone wpływy za usługi opiekuńcze oraz zmniejszenie o 1.500,00 zł na zwrotach pobranych w latach poprzednich zasiłków stałych i zmniejszenie o 10.200,00 zł na środkach z F.Covid na wypłacanie świadczeniobiorcom dodatków gazowych

- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie planu dochodów o 36.720,00 zł na środkach z F.Covid na wypłacanie świadczeniobiorcom dodatków węglowych

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 14.404,50 zł, z tego zwiększenie o 24.404,50 zł jako środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny oraz zmniejszenie o 10.000,00 zł na wpłatach za dzieci w żłobku

Załącznik 2 zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 113.530,44 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie planu wydatków o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale oświata

- dział 700 ngospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale oświata

- dział 750 administracja publiczna - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 348.045,94 zł, w tym zwiększenie o 15.057,42 zł jako wkład własny i dochody z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia nauczycieli w SP Konopiska. Pozostała kwota to zwiększenie wynikające ze zwiększeń dochodów na wydatki żywnościowe oraz zabezpieczenia planu m.in. na wynagrodzenia.

- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków o 11.200,00 zł, z tego zwiększenie na zakupy z darowizn przekazanych na DDP Konopiska oraz zmniejszenie o 1.500,00 zł na zwrotach dotacji do BP zasiłków stałych i zmniejszenie o 10.200,00 zł na wypłatach z F.Covid na dodatki gazowe

- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie planu wydatków o 36.720,00 zł na środkach z F.Covid na wypłacanie świadczeniobiorcom dodatków węglowych

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków o 24.404,50 zł, z tego zwiększenie o 24.404,50 zł jako wydatki na Asystenta rodziny oraz przesunięcia planu między §§ w żłobku kwoty 1.180,50 zł

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu o 30.000,00 zł celem przesunięcia na wydatki z dziale oświata

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu o 41.000,00 zł celem przesunięcia na wydatki z dziale oświata

Załącznik 3 inwestycje – zgodnie ze zmianami w budżecie

Załącznik 4 Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – zgodnie ze zmianami w budżecie

Załącznik 5 Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy – zgodnie ze zmianami w budżecie

Załącznik 6 Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Covid-19 – zgodnie ze zmianami w budżecie