

Projekt

z dnia 23 marca 2026 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2026 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025, poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Gminy Konopiska uchwała :**

**§ 1.** W uchwale nr 156/XXII/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 10.557.804,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 9.385.496,74 zł, 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 485.176,53 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 687.130,97 zł.”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2026”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2026”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2026 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 2026 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 10 do uchwały „Plan przychodów i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu dotyczące na realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w Gminie Konopiska w 2026 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 12 do uchwały „Fundusz sołecki w 2026 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 14 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2026 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2026 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem 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 nr 1 do Uchw Rady Gminy nr z dnia 24.03.2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	94 533,51	0,00	50,93	94 584,44
	75095		Pozostała działalność	16,51	0,00	50,93	67,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	0,00	50,93	67,44
801			Oświata i wychowanie	1 824 420,00	-50 000,00	49 878,28	1 824 298,28
	80101		Szkoły podstawowe	174 160,00	-50 000,00	49 878,28	174 038,28
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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	49 878,28	49 878,28
852			Pomoc społeczna	1 804 052,32	-50 747,34	1 500,00	1 754 804,98
	85216		Zasiłki stałe	348 847,00	0,00	1 500,00	350 347,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 003 405,32	-50 747,34	0,00	952 657,98
		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	818 487,41	-45 405,56	0,00	773 081,85
		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	96 292,63	-5 341,78	0,00	90 950,85
855			Rodzina	5 455 008,75	0,00	176 705,30	5 631 714,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 433,00	0,00	83 000,00	4 423 433,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Strona 1 z 2

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	331 292,00	0,00	83 005,30	414 297,30
	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	264 656,00	0,00	74 651,83	339 307,83
	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	31 136,00	0,00	8 353,47	39 489,47
<b>bieżące razem:</b>			<b>78 058 355,62</b>	<b>-100 747,34</b>	<b>228 134,51</b>	<b>78 185 742,79</b>
		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	3 993 680,08	-100 747,34	132 883,58	4 025 816,32
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 976 012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 976 012,50</b>
		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	4 951 058,50	0,00	0,00	4 951 058,50
<b>Ogółem:</b>			<b>90 034 368,12</b>	<b>-100 747,34</b>	<b>228 134,51</b>	<b>90 161 755,29</b>
		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	8 944 738,58	-100 747,34	132 883,58	8 976 874,82

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchw Rady Gminy nr z dnia 24.03.2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 199 151,66	3 485 476,66	3 275 476,66	75 000,00	3 200 476,66	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 675,00	6 713 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 504 613,66	-3 313,66	-3 313,66	0,00	-3 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 501 300,00	-1 501 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 795,00	118 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 813 333,00	3 482 163,00	3 272 163,00	75 000,00	3 197 163,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 170,00	5 331 170,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 300,00	2 981 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 300,00	-1 441 300,00	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	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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	2 981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 300,00	2 981 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 300,00	-1 441 300,00	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	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 143 851,66	1 921 476,66	1 921 476,66	71 000,00	1 850 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 375,00	2 222 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 313,66	-3 313,66	-3 313,66	0,00	-3 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 795,00	118 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 199 333,00	1 918 163,00	1 918 163,00	71 000,00	1 847 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 170,00	2 281 170,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 366,66	100 366,66	100 366,66	0,00	100 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 313,66	-3 313,66	-3 313,66	0,00	-3 313,66	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	97 053,00	97 053,00	97 053,00	0,00	97 053,00	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	2 222 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 375,00	2 222 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 795,00	118 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 170,00	2 281 170,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 879 379,26	9 002 913,98	8 437 186,27	7 038 131,33	1 399 054,94	0,00	359 500,00	206 227,71	0,00	0,00	1 876 465,28	1 876 465,28	1 876 465,28	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	50,93	50,93	50,93	50,93	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	10 879 430,19	9 002 964,91	8 437 237,20	7 038 182,26	1 399 054,94	0,00	359 500,00	206 227,71	0,00	0,00	0,00	1 876 465,28	1 876 465,28	1 876 465,28	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	657 256,51	657 256,51	585 256,51	16,51	585 240,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,93	50,93	50,93	50,93	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	657 307,44	657 307,44	585 307,44	67,44	585 240,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13,74	13,74	13,74	13,74	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	42,63	42,63	42,63	42,63	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	56,37	56,37	56,37	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2,77	2,77	2,77	2,77	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	8,30	8,30	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11,07	11,07	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 596 601,09	394 978,16	332 096,39	43 000,00	289 096,39	0,00	6 000,00	56 881,77	0,00	0,00	1 201 622,93	1 201 622,93	1 090 922,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 686,34	-32 686,34	-32 686,34	0,00	-32 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 914,75	382 291,82	319 410,05	43 000,00	276 410,05	0,00	6 000,00	56 881,77	0,00	0,00	1 201 622,93	1 201 622,93	1 090 922,93	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	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
				po zmianach	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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
				po zmianach	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 556 101,09	354 478,16	291 596,39	43 000,00	248 596,39	0,00	6 000,00	56 881,77	0,00	0,00	1 201 622,93	1 201 622,93	1 090 922,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 551 101,09	349 478,16	286 596,39	43 000,00	243 596,39	0,00	6 000,00	56 881,77	0,00	0,00	1 201 622,93	1 201 622,93	1 090 922,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 596,39	119 596,39	119 596,39	0,00	119 596,39	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	114 596,39	114 596,39	114 596,39	0,00	114 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 686,34	-27 686,34	-27 686,34	0,00	-27 686,34	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	3 813,66	3 813,66	3 813,66	0,00	3 813,66	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 686,34	-27 686,34	-27 686,34	0,00	-27 686,34	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	3 813,66	3 813,66	3 813,66	0,00	3 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 015 283,95	36 314 953,96	32 758 920,64	27 768 007,05	4 990 913,59	1 569 113,36	1 338 210,05	648 709,91	0,00	0,00	3 700 329,99	3 700 329,99	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	1 450 474,14	1 450 474,14	1 360 474,14	1 099 240,00	261 234,14	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 465 758,09	37 765 428,10	34 119 394,78	28 867 247,05	5 252 147,73	1 569 113,36	1 428 210,05	648 709,91	0,00	0,00	3 700 329,99	3 700 329,99	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 968 047,06	20 267 717,07	19 224 367,91	16 719 611,63	2 504 756,28	0,00	857 889,25	185 459,91	0,00	0,00	3 700 329,99	3 700 329,99	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	1 109 174,14	1 109 174,14	1 109 174,14	1 099 240,00	9 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 077 221,20	21 376 891,21	20 333 542,05	17 818 851,63	2 514 690,42	0,00	857 889,25	185 459,91	0,00	0,00	3 700 329,99	3 700 329,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 224,64	251 224,64	251 224,64	0,00	251 224,64	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	1 934,14	1 934,14	1 934,14	0,00	1 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 158,78	253 158,78	253 158,78	0,00	253 158,78	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	373 700,00	373 700,00	373 700,00	0,00	373 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 700,00	381 700,00	381 700,00	0,00	381 700,00	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	10 115 593,62	10 115 593,62	10 115 593,62	10 115 593,62	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	1 099 240,00	1 099 240,00	1 099 240,00	1 099 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 214 833,62	11 214 833,62	11 214 833,62	11 214 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	150 406,00	150 406,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	90 406,00	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	130 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 406,00	280 406,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	90 406,00	90 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 406,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 406,00	140 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	136 050,00	136 050,00	136 050,00	0,00	136 050,00	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	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	136 050,00	136 050,00	136 050,00	0,00	136 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	111 300,00	111 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 300,00	111 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	451 000,00	441 000,00	441 000,00	234 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	97 938,18	97 938,18	97 938,18	0,00	97 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	548 938,18	538 938,18	538 938,18	234 000,00	304 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	234 000,00	186 000,00	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		
			zwiększenie	97 938,18	97 938,18	97 938,18	0,00	97 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	517 938,18	517 938,18	517 938,18	234 000,00	283 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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		
			zwiększenie	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 640,00	31 640,00	31 640,00	0,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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		
			zwiększenie	95 298,18	95 298,18	95 298,18	0,00	95 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	224 298,18	224 298,18	224 298,18	0,00	224 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 394 823,87	5 394 823,87	3 727 143,28	2 289 116,00	1 438 027,28	0,00	723 420,00	944 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	134 043,81	134 043,81	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	132 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 528 867,68	5 528 867,68	3 728 643,28	2 289 116,00	1 439 527,28	0,00	723 420,00	1 076 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	348 847,00	348 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	350 347,00	350 347,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	348 847,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 045 885,87	1 045 885,87	61 625,28	2 500,00	59 125,28	0,00	40 000,00	944 260,59	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	132 543,81	132 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 178 429,68	1 178 429,68	61 625,28	2 500,00	59 125,28	0,00	40 000,00	1 076 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290 205,98	290 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 205,98	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	7 612,65	7 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 818,63	297 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 212,82	51 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 212,82	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	1 343,41	1 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 556,23	52 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 384,36	39 384,36	0,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 300,18	2 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 684,54	41 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 950,18	6 950,18	0,00	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	
		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	405,91	405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 356,09	7 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 297,34	10 297,34	0,00	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	
		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	329,64	329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 626,98	10 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 817,18	1 817,18	0,00	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	
		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	58,16	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 875,34	1 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 412,43	5 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 156,33	6 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 568,76	11 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	955,14	955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,14	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	1 086,40	1 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 041,54	2 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 132,33	417 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 132,33	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	96 263,43	96 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	513 395,76	513 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 611,59	73 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 611,59	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	16 987,70	16 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	90 599,29	90 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 022 330,00	2 022 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 330,00	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	353 865,14	353 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 376 195,14	2 376 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 022 330,00	2 022 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 330,00	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	353 865,14	353 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 376 195,14	2 376 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	455 486,46	455 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 565,93	6 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 052,39	462 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 339,50	80 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 339,50	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	1 158,69	1 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 498,19	81 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 281,14	80 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,14	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	1 096,67	1 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 377,81	81 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 167,26	14 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167,26	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	193,53	193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 360,79	14 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 266,34	11 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,34	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	153,91	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 420,25	11 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 988,21	1 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,21	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	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 015,36	2 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	723 078,00	723 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 078,00	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	292 968,88	292 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 016 046,88	1 016 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 602,00	127 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 602,00	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	51 700,38	51 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 302,38	179 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 055 837,68	6 055 837,68	1 598 029,68	1 065 751,68	532 278,00	41 754,00	4 104 694,00	311 360,00	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	241 489,12	241 489,12	93 700,00	3 000,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	147 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 297 326,80	6 297 326,80	1 691 729,68	1 068 751,68	622 978,00	41 754,00	4 104 694,00	459 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 571 140,00	4 571 140,00	490 000,00	396 452,00	93 548,00	0,00	4 081 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 651 340,00	4 651 340,00	570 200,00	396 452,00	173 748,00	0,00	4 081 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	453 821,00	453 821,00	141 961,00	130 861,00	11 100,00	0,00	500,00	311 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 789,12	147 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 610,12	601 610,12	141 961,00	130 861,00	11 100,00	0,00	500,00	459 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 875,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 279,82	42 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 154,82	176 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 425,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 377,75	7 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 802,75	30 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 684,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 379,43	11 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 063,43	36 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 638,90	1 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 994,90	5 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 861,12	1 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 329,12	5 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284,33	284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896,33	896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	3 438,07	3 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 438,07	37 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	606,70	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 606,70	6 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 952,50	3 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 398,18	7 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 350,68	11 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	697,50	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	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	1 305,56	1 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003,06	2 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	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	11 439,83	11 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 679,83	23 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	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	1 914,33	1 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 074,33	4 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 276,50	44 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 276,50	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	48 335,33	48 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 611,83	92 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 813,50	7 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 529,77	8 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 343,27	16 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	721 426,68	721 426,68	707 460,68	538 438,68	169 022,00	11 754,00	2 212,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 426,68	724 426,68	710 460,68	541 438,68	169 022,00	11 754,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	445 712,68	445 712,68	445 712,68	445 712,68	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 712,68	448 712,68	448 712,68	448 712,68	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	7 139 256,14	5 246 393,14	5 246 393,14	184 721,00	5 061 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 863,00	1 892 863,00	1 671 263,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 615 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 615 913,00	-1 615 913,00	-1 615 913,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 003 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 151,35	2 003 151,35	2 003 151,35	0,00	0,00
				po zmianach	7 526 494,49	5 246 393,14	5 246 393,14	184 721,00	5 061 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 101,35	2 280 101,35	2 058 501,35	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 924 331,14	4 308 418,14	4 308 418,14	161 301,00	4 147 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 913,00	1 615 913,00	1 615 913,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 615 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 615 913,00	-1 615 913,00	-1 615 913,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 003 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 151,35	2 003 151,35	2 003 151,35	0,00	0,00
				po zmianach	6 311 569,49	4 308 418,14	4 308 418,14	161 301,00	4 147 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 151,35	2 003 151,35	2 003 151,35	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 526 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 421,20	1 526 421,20	1 526 421,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 526 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 526 421,20	-1 526 421,20	-1 526 421,20	0,00	0,00
				zwiększenie	1 526 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 421,20	1 526 421,20	1 526 421,20	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 421,20	1 526 421,20	1 526 421,20	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 491,80	89 491,80	89 491,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 491,80	-89 491,80	-89 491,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	476 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 730,15	476 730,15	476 730,15	0,00	0,00	
				po zmianach	476 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 730,15	476 730,15	476 730,15	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 977 765,82	2 821 637,37	331 637,37	64 900,00	266 737,37	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 128,45	1 156 128,45	905 991,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 977 765,82	2 806 637,37	316 637,37	64 900,00	251 737,37	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 128,45	1 171 128,45	905 991,90	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	229 151,02	229 151,02	89 151,02	0,00	89 151,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 151,02	214 151,02	74 151,02	0,00	74 151,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 151,02	85 151,02	85 151,02	0,00	85 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	70 151,02	70 151,02	70 151,02	0,00	70 151,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 450 820,00	1 876 835,00	115 000,00	0,00	115 000,00	1 751 835,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 573 985,00	5 573 985,00	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	33 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 483 920,00	1 891 835,00	130 000,00	0,00	130 000,00	1 751 835,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 592 085,00	5 592 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 841 835,00	1 771 835,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 751 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 859 935,00	1 771 835,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 751 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>99 419 864,86</b>	<b>75 101 139,45</b>	<b>57 819 723,06</b>	<b>38 838 281,13</b>	<b>18 981 441,93</b>	<b>6 109 702,36</b>	<b>6 551 944,05</b>	<b>4 189 769,98</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>24 318 725,41</b>	<b>24 318 725,41</b>	<b>5 896 883,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-3 168 213,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 117 213,00</b>	<b>-3 117 213,00</b>	<b>-1 615 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>4 467 907,67</b>	<b>2 312 861,32</b>	<b>1 588 663,25</b>	<b>1 102 290,93</b>	<b>486 372,32</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>634 198,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 046,35</b>	<b>2 155 046,35</b>	<b>2 003 151,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>100 719 559,53</b>	<b>77 363 000,77</b>	<b>59 357 386,31</b>	<b>39 940 572,06</b>	<b>19 416 814,25</b>	<b>6 109 702,36</b>	<b>6 641 944,05</b>	<b>4 823 968,05</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>23 356 558,76</b>	<b>23 356 558,76</b>	<b>6 284 121,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 397 751,07</b>	<b>1 172 307,50</b>	<b>12 570 058,57</b>
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	1 110 054,22	485 176,53	1 595 230,75
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	290 511,85	687 130,97	977 642,82
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 997 185,00	0,00	9 997 185,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 012 254,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 254,33</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	414 000,00	0,00	414 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 598 254,33	0,00	1 598 254,33

Wykaz inwestycji  
Gminy Konopiska w 2026 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYJCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2026 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2026:				JST realizująca bezpośrednio zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem przed zmianami na 2026 rok			dochody własne jst	w tym: w ramach Funduszu sołeckiego	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
1	Opracowanie przeglądu granic aglomeracji Konopiska	01044	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
2	Budowa ul. Strażackiej w Aleksandrii - ulice boczne	60016	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
3	Projekt drogi do II linii zabudowy w sołectwie Wygoda	60016	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
4	Zakup pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania dróg (Unimog)	60016	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
5	Dokumentacja projektowa budowę chodnika w miejscowości Jamki	60016	60 000,00	0,00	60 000,00	46 000,00	106 000,00	106 000,00	46 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
6	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w miejscowości Konopiska	60016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
7	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rolniczej w miejscowości Konopiska	60016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
8	Wytyczenie i budowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Al. Pierwsza od ul. Leśnej	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	
9	Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Przyrodniczej w miejscowości Hutki	60016	47 375,00	0,00	47 375,00	0,00	47 375,00	47 375,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
10	Zakup piaskarki na potrzeby gminy	60016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
11	Realizacja zadania - kąpielisko Pająk	63003	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
12	Dokumentacja projektowa PFU - centrum Konopisk	63003	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	Zielona przestrzeń nad zalewem Pająk w gminie Konopiska	63003	383 765,76	0,00	383 765,76	0,00	383 765,76	164 042,34	0,00	219 723,42 WFOŚiGW	0,00	Gmina Konopiska	
14	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska - Rowerowy szlak królewsko-przyrodniczy	63003	1 764 430,00	1 499 765,50	FESL.9.1	352 240,00	0,00	352 240,00	52 836,00	0,00	0,00	299 404,00 FESL.9.1	Gmina Konopiska
15	Zakup gruntów na potrzeby gminy	70005	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
16	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach	70007	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
17	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska	75023	1 789 501,17	1 521 075,99	FESL.01.04	1 789 501,17	0,00	1 789 501,17	268 425,18	0,00	0,00	1 521 075,99 FESL.01.04	Gmina Konopiska
18	Cyberbezpieczny samorząd	75023	190 568,02	178 158,35	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871.43; Budżet Państwa	86 964,11	0,00	86 964,11	6 087,49	0,00	0,00	80 876,62 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871.43; Budżet Państwa	Gmina Konopiska
19	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska	75412	1 108 984,93	844 314,35	FESL.02.02	1 090 922,93	0,00	1 090 922,93	261 961,28	0,00	0,00	828 961,65 FESL.02.02	Gmina Konopiska
20	Przebudowa budynku szkoły w Aleksandrii (instalacja sanitarna i toalety)	80101	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	35 998,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
21	Remont i rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Rększowicach	80101	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
22	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice	80101	7 781 378,00	6 120 000,00	Polski Ład	3 511 000,00	0,00	3 511 000,00	391 000,00	0,00	3 120 000,00	Polski Ład	Gmina Konopiska
23	Zakup defibrylatora AED F.soł Al.	85149	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	
24	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	90002	6 173 054,70	3 556 768,38	FESL.2.12	1 615 913,00	387 238,35	2 003 151,35	476 730,15	0,00	0,00	1 526 421,20 FESL.2.12	Gmina Konopiska
25	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	294 261,61	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	10 100,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
26	Odnawialne źródła energii w gminie Konopiska	90005	1 242 661,18	1 056 262,00	FESL.2.6	55 350,00	0,00	55 350,00	8 302,50	0,00	0,00	47 047,50 FESL.2.6	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji  
Gminy Konopiska w 2026 roku

27	Dokumentacja projektowa ośw ulicznego ul. Nadrzeczna i Kamienna w m. Rększowice	90015	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
28	Budowa ośw ulicznego ul. Dębowa w m. Konopiska	90015	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
29	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Aleksandrii	90015	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
30	Zakup lamp oświetleniowych na terenie solectwa Hutki	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	
31	Zakup sprzętu audio-wizualnego dla świetlicy w Korzonku	92109	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
32	Inicjatywa solectka	92109	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
33	Budowa domu sołeckiego w Wąsoszu et.I	92109	66 136,55	0,00	66 136,55	0,00	66 136,55	66 136,55	36 136,55	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
34	Budowa wiaty przy budynku Domu Sołeckiego w Hutkach	92109	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
35	Zakup i montaż altanki na terenie świetlicy GCKiS w Korzonku	92109	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	
36	Zakup garażu lub budowa budynku gospodarczego w Walaszczykach	92109	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	
37	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	92109	992 799,11	566 267,29	FESL.2.01	905 991,90	0,00	905 991,90	376 773,15	0,00	0,00	529 218,75 FESL.2.01	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	5 503 985,00	0,00	5 503 985,00	2 947 185,00	0,00	2 556 800,00	1.278.400 Urz Marsz 1.278.400	Gmina Konopiska
39	Koncepcja zagospodarowania terenów sportowych	92605	60 000,00	0,00	60 000,00	18 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
40	Zakup sprzętu sportowego - stół do Tegel dla GCKiS	92605	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
41	Zakup kosiarki do Uminoga	60004	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
42	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Wygoda gm. Konopiska	60017	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
43	Projekt termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach	75412	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
44	Projekt termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii	75412	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
45	Ekopracownia pod chmurką w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii - Aleksandryjski ogród nauki (ZSP AL.)	80101	87 500,00	70 000,00	WFOŚiGW	1 329,99	0,00	1 329,99	1 329,99	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
46	Zabezpieczenie budynku Wygoda 17	92105	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
47	Zakup myjki wysokociśnieniowej Karcher	60016	12 795,00	0,00	0,00	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
48				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Gmina Konopiska
49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
RAZEM			32 063 899,03	17 969 411,86		19 937 425,41	479 133,35	20 416 558,76	9 659 234,63	337 234,55	5 896 523,42	4 833 005,71	

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika w m. Korzonek e.III 145 m	60013	350 000,00		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00				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		2 631 300,00	-1 441 300,00	1 190 000,00	1 190 000,00				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		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				Powiat Częstochowski
4	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					4 381 300,00	-1 441 300,00	2 940 000,00	2 940 000,00				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					24 318 725,41	-962 166,65	23 356 558,76	12 599 234,63				

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 2026 roku

**Przychody**

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97 938,18</b>	<b>297 938,18</b>

**Dochody**

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	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>	240 000,00	0,00	240 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdz/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>851</b>			<b>440 000,00</b>	<b>97 938,18</b>	<b>537 938,18</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>97 938,18</b>	<b>517 938,18</b>
		wydatki bieżące	420 000,00	97 938,18	517 938,18

Plan przychodów i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w Gminie Konopiska w 2026 roku

#### Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z</b>	<b>493 418,14</b>	<b>387 238,35</b>	880 656,49

#### Dochody

Dział	Rozdział/ §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00

#### Wydatki

Dział	Rozdział i/§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 308 418,14</b>	<b>387 238,35</b>	<b>4 695 656,49</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	4 308 418,14	387 238,35	4 695 656,49
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	0,00	136 100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,00	0,00	15 920,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	0,00	2 281,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	102 000,00
	§ 4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 002 000,00	0,00	4 002 000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny w zadanie Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	0,00	387 238,35	387 238,35

Fundusz sołecki w 2026 roku

L.p.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE DO WYKONANIA W 2026 R	WARTOŚĆ ZADANIA (LIMIT)	ZMIANY	WARTOŚĆ ZADANIA PO ZMIANACH (LIMIT)
1	Aleksandria I - zadania wspólne	Budowa fragmentu oświetlenia ul. Sosnowej	20 000,00	0,00	20 000,00
2		Park osiedlowy, wykonanie alejki, utwardzenie alejki, geodeta	10 000,00	0,00	10 000,00
3		Zakup automatycznego defibrylatora AED	5 000,00	-5 000,00	0,00
4		Promowanie aktywnego rodzinnego, zdrowego spędzania czasu "Integracja mieszkańców"	7 500,00	0,00	7 500,00
5		Bieżące utrzymanie świetlicy "Dom pod Lipą"	3 000,00	0,00	3 000,00
6		Naprawa nawodnienia boiska piłkarskiego przy ZSP Aleksandria	3 750,00	0,00	3 750,00
7		Remont łazienek w ZSP Aleksandria	12 999,00	0,00	12 999,00
		Zakup głównych drzwi wejściowych do ZSP Aleksandria	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>SUMA</b>			<b>62 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 249,00</b>
1	Aleksandria II - zadania wspólne	Budowa fragmentu oświetlenia ul. Sosnowej	20 000,00	0,00	20 000,00
2		Park osiedlowy, wykonanie alejki, utwardzenie alejki, geodeta	100,00	0,00	100,00
3		Zakup automatycznego defibrylatora AED	5 000,00	-5 000,00	0,00
4		Promowanie aktywnego rodzinnego, zdrowego spędzania czasu "Integracja mieszkańców"	7 400,00	0,00	7 400,00
5		Bieżące utrzymanie świetlicy "Dom pod Lipą"	3 000,00	0,00	3 000,00
6		Naprawa nawodnienia boiska piłkarskiego przy ZSP Aleksandria	3 750,00	0,00	3 750,00
7		Remont łazienek w ZSP Aleksandria	22 999,00	0,00	22 999,00
		Zakup głównych drzwi wejściowych do ZSP Aleksandria	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>SUMA</b>			<b>62 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 249,00</b>
1	Hutki	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Hutki	10 000,00	0,00	10 000,00
2		Wiata przy budynku Domu Sołeckiego	20 000,00	0,00	20 000,00
3		Dom sołecki - opłaty stałe	2 000,00	0,00	2 000,00
4		Szkoła- remont toalet ogólnodostępnych w tym zakup materiałów	10 000,00	0,00	10 000,00
5		Biblioteka w Hutkach - zakup książek	1 000,00	0,00	1 000,00
6		Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa Hutki, w tym festyn	7 000,00	0,00	7 000,00

Fundusz sołecki w 2026 roku

7	Hutki	Zagospodarowanie terenu i remont urządzeń na terenie przyległym do ZSP Hutki	9 249,00	0,00	9 249,00
8		Zakup strojów (mundurów) dla Młodzieżowej Orkiestry w Konopiskach - zadanie wspólne	1 000,00	0,00	1 000,00
9		Doposażenie w sprzęt Dziennego Domu Pomocy w Konopiskach-zadanie wspólne	1 000,00	0,00	1 000,00
10		Organizacja Jubileuszu przez Zarząd Gminnego Koła Emeretów i Rencistów-zadanie wspólne	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>SUMA</b>			<b>62 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 249,00</b>
1	Jamki	Lustro drogowe w m. Kowale	4 000,00	-3 313,66	686,34
2		Zakup klocków edukacyjnych do programowania, budowania i robotyki dla Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonek-zadanie wspólne z Korzonkiem	5 000,00	0,00	5 000,00
3		Zakup stołów i krzeseł rozkładanych	15 000,00	-15 000,00	0,00
4		Organizacja Jubileuszu przez Zarząd Gminnego Koła Emerytów i Rencistów-zadanie wspólne	1 000,00	0,00	1 000,00
5		Utrzymanie terenu oraz zagospodarowanie terenu wokół OSP Jamki	25 000,00	-25 000,00	0,00
6		Bieżące utrzymanie budynku OSP Jamki	3 596,39	-2 686,34	910,05
7		Budowa chodnika w miejscowo Jamki	0,00	46 000,00	46 000,00
<b>SUMA</b>			<b>53 596,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53 596,39</b>
1	Konopiska	Zakup sprzętu sportowego - stół do Teggball dla ośrodka GCKiS Konopiska	10 000,00	0,00	10 000,00
2		Remont nawierzchni boiska do kosza, kortu, montaż urządzeń placu "Górka" w Konopiskach	10 000,00	0,00	10 000,00
3		Zakup sprzętu strażackiego, remont dachu garażu dla OSP w Konopiskach - zadanie wspólne z Kopalnią	20 000,00	0,00	20 000,00
4		Doposażenie w sprzęt Dziennego Domu Pomocy w Konopiskach - zadanie wspólne	3 000,00	0,00	3 000,00
5		Zakup sprzętu AGD, pralki, suszarki, lodówki, ekspresu dla GLKS "Lot" Konopiska	10 000,00	0,00	10 000,00
6		Zakup strojów (mundurów) dla Młodzieżowej Orkiestry w Konopiskach-zadanie wspólne	4 000,00	0,00	4 000,00
7		Zakup sprzętu AGD i szafki łazienkowej na wyposażenie świetlicy KGW Konopiska	2 000,00	0,00	2 000,00
8		Organizacja Jubileuszu przez Zarząd Gminnego Koła Emerytów i Rencistów-zadanie wspólne	3 249,00	0,00	3 249,00
<b>SUMA</b>			<b>62 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 249,00</b>

Fundusz sołecki w 2026 roku

1	Kopalnia	Sprzęt AGD dla KGW w Kopalni	1 500,00	0,00	1 500,00
2		Utrzymanie budynku starej szkoły i terenu wokół świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
3		Zakup i montaż żaluzji oraz zakup brakujących mebli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni	25 000,00	0,00	25 000,00
4		Zakup grilla gazowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni	2 000,00	0,00	2 000,00
5		Organizacja Jubileuszu przez Zarząd Gminnego Koła Emerytów i Rencistów-zadanie wspólne	2 500,00	0,00	2 500,00
6		Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni	1 000,00	0,00	1 000,00
7		Remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni	300,00	0,00	300,00
8		Zakup lustra drogowego	1 339,76	0,00	1 339,76
9		Zakup strojów (mundurów) dla Młodzieżowej Orkiestry w Konopiskach-zadanie wspólne	2 000,00	0,00	2 000,00
10		Zakup sprzętu strażackiego, remont dachu garażu dla OSP Konopiska-zadanie wspólne z Konopiskami	2 000,00	0,00	2 000,00
11		Doposażenie w sprzęt Dziennego Domu Pomocy w Konopiskach-zadanie wspólne	300,00	0,00	300,00
12		Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>SUMA</b>			<b>45 939,76</b>	<b>0,00</b>	<b>45 939,76</b>
1	Korzonek	Roboty porządkowe na terenach zielonych sołectwa Korzonek	3 000,00	0,00	3 000,00
2		Zakup sprzętu audio-wizualnego do świetlicy wiejskiej GCKiS w Korzonku	20 000,00	0,00	20 000,00
3		Zakup klocków edukacyjnych o programowania, budowania i robotyki dla Szkoły Postawowej w Jamkach - Korzonku-zadanie wspólne z Jamkami	5 000,00	0,00	5 000,00
4		Zakup strojów (mundurów) dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Konopiskach-zadanie wspólne	2 000,00	0,00	2 000,00
5		Organizacja festynu wiejskiego na terenie Sołectwa Korzonek	4 371,49	0,00	4 371,49
6		Organizacja obchodów święta Niepodległości (11 listopada) w świetlicy wiejskiej GCKiS w Korzonku	3 000,00	0,00	3 000,00
7		Zakup i montaż altanki na terenie świetlicy GCKiS w Korzonku przy boisku do gry w siatkówkę	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>SUMA</b>			<b>47 371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47 371,49</b>

Fundusz sołecki w 2026 roku

1	Łaziec	Malowanie elewacji budynku gospodarczego na placu szkolnym	13 000,00	0,00	13 000,00
2		Założenie internetu w świetlicy, zakup komputera (laptopa) sprzętu -projektor, rzutnik i sprzęt nagłaśniający	8 000,00	0,00	8 000,00
3		Projekt na organizację ruchu na drodze gminnej Łaziec-Piła - wykonanie progu zwalniającego, znaków, tablic prowadzących	5 000,00	0,00	5 000,00
4		Organizacja warsztatów (piknik) dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
5		Doposażenie w sprzęt Dziennego Domu Pomocy w Konopiskach-zadanie wspólne	1 000,00	0,00	1 000,00
6		Zakup strojów (mundurów) dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Konopiskach-zadanie wspólne	1 000,00	0,00	1 000,00
7		Koszty opłat z bieżącym utrzymaniem świetlicy	3 477,91	0,00	3 477,91
<b>SUMA</b>			<b>36 477,91</b>	<b>0,00</b>	<b>36 477,91</b>
1	Ręszowice	Remont i rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ręszowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
2		Organizacja festynu dla mieszkańców	2 249,00	0,00	2 249,00
<b>SUMA</b>			<b>62 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 249,00</b>
1	Walaszczyki	Zakup garażu lub budowa budynku gospodarczego z pozwoleniami i mapkami (podbudowa)	14 000,00	0,00	14 000,00
2		Organizacja przez KGW Walaszczyki imprez integracyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
3		Bieżące utrzymanie domu sołeckiego (media, ogrzewanie, paliwo, materiały eksploatacyjne)	3 608,44	0,00	3 608,44
4		Zakup strojów (mundurów) dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Konopiskach-zadanie wspólne	500,00	0,00	500,00
5		Doposażenie dla Dziennego Domu Pomocy w Konopiskach (sprzęt)-zadanie wspólne	500,00	0,00	500,00
<b>SUMA</b>			<b>19 608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19 608,44</b>
1	Wąsosz	Doposażenie w sprzęt Dziennego Domu Pomocy w Konopiskach-zadanie wspólne	1 500,00	0,00	1 500,00
2		Zakup strojów (mundurów) dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Konopiskach-zadanie wspólne	1 500,00	0,00	1 500,00
3		Wykonanie kostki brukowej w garażu-wozowni dla OSP Wąsosz-Łaziec	4 000,00	0,00	4 000,00
4		Zakup kosza na śmieci na terenie placu zabaw w sołectwie Wąsosz	500,00	0,00	500,00
5		Wykonanie uzbrojenia dla budynku sołeckiego- etap I	36 136,55	0,00	36 136,55
<b>SUMA</b>			<b>43 636,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43 636,55</b>

### Fundusz sołecki w 2026 roku

1	Wygoda	Doposażenie w sprzęt Dziennego Domu Pomocy w Konopiskach-zadanie wspólne	3 000,00	0,00	3 000,00
2		Zakup strojów (mundurów) dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Konopiskach-zadanie wspólne	4 000,00	0,00	4 000,00
3		Organizacja Jubileuszu przez Zarząd Gminnego Koła Emerytów i Rencistów-zadanie wspólne	880,00	0,00	880,00
4		Bieżące utrzymanie DS. "Wygodzianka"	10 000,00	0,00	10 000,00
5		Festyn, piknik, warsztaty dostępne dla mieszkańców Wygody	12 001,53	0,00	12 001,53
6		Projekt drogi do II linii zabudowy	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>SUMA</b>			<b>44 881,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44 881,53</b>
<b>RAZEM</b>			<b>602 757,07</b>	<b>0,00</b>	<b>602 757,07</b>

### Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2026 roku

Roz	Nazwa zadania		Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2026 roku	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
<b>wydatki bieżące</b>										
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	302 387,06	281 220,12	21 166,94	2024-2026	206 227,71	191 791,77	14 435,94	FERC.2.2
92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	przed	83 807,21	47 949,33	35 857,88	2024-2026	64 753,21	37 048,54	27 704,67	FESL.2.01
80101	Dobra edukacja to dobra przyszłość (realizowany przez ZSP Hutki)	przed	250 490,95	250 490,95	0,00	2024-2026	86 219,91	86 219,91	0,00	Erasmus+
		zmiana	0,00	0,00	0,00		99 240,00	99 240,00	0,00	
		po zm.	250 490,95	250 490,95	0,00		185 459,91	185 459,91	0,00	
85395	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne (realizowany przez GOPS)	przed	3 451 680,00	3 451 680,00	0,00	2024-2027	2 022 330,00	2 022 330,00	0,00	FESL.07.05
		zmiana	0,00	0,00	0,00		353 865,14	353 865,14	0,00	
		po zm.	3 451 680,00	3 451 680,00	0,00		2 376 195,14	2 376 195,14	0,00	
85395	A w sercu ciągle maj (realizowany przez GOPS)	przed	4 151 442,50	3 943 870,36	207 572,14	2024-2029	962 926,36	914 780,04	48 146,32	FESL.07.04
		zmiana	0,00	0,00	0,00		113 878,04	108 184,14	5 693,90	
		po zm.	4 151 442,50	3 943 870,36	207 572,14		1 076 804,40	1 022 964,18	53 840,22	
85504	Lepsze jutro (realizowany przez GOPS)	przed	1 636 512,00	1 554 686,40	81 825,60	2024-2029	311 360,00	295 792,00	15 568,00	FESL.07.07
		zmiana	0,00	0,00	0,00		147 789,12	140 245,45	7 543,67	
		po zm.	1 636 512,00	1 554 686,40	81 825,60		459 149,12	436 037,45	23 111,67	
75412	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach w gminie Konopiska	przed	69 531,77	59 102,00	10 429,77	2024-2026	56 881,77	48 349,50	8 532,27	FESL.02.02
80144	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Konopiska	przed	775 000,00	736 250,00	38 750,00	2025-2027	463 250,00	424 500,00	38 750,00	FESL.06.09
	Razem	przed	10 720 851,49	10 325 249,16	395 602,33		4 173 948,96	4 020 811,76	153 137,20	
	Zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00		714 772,30	701 534,73	13 237,57	
	Razem po zmianach	po zm.	10 720 851,49	10 325 249,16	395 602,33		4 888 721,26	4 722 346,49	166 374,77	
<b>wydatki majątkowe</b>										
63003	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska	przed	1 764 430,00	1 499 766,50	264 663,50	2024-2028	352 240,00	299 404,00	52 836,00	FESL.09.01
75023	Cyberbezpieczny samorząd	przed	190 568,02	190 568,02	0,00	2024-2026	86 964,11	80 876,62	6 087,49	FERC.2.2

75023	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska	przed	1 789 501,17	1 521 075,99	268 425,18	2024-2026	1 789 501,17	1 521 075,99	268 425,18	FESL.09.01
75412	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach w gminie Konopiska	przed	1 109 984,93	845 314,35	264 670,58	2024-2026	1 090 922,93	828 961,65	261 961,28	FESL.02.02
90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	przed	6 173 054,70	4 924 621,20	1 248 433,50	2024-2027	1 615 913,00	1 526 421,20	89 491,80	FESL.02.12
		zmiana	0,00	0,00	0,00		387 238,35	0,00	387 238,35	
		po zm.	6 173 054,70	4 924 621,20	1 248 433,50		2 003 151,35	1 526 421,20	476 730,15	
90005	Odnawialne źródła energii w gminie Konopiska	przed	1 242 661,18	1 056 262,00	186 399,18	2025-2028	55 350,00	0,00	55 350,00	FESL.2.6
92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	przed	992 799,11	540 119,54	452 679,57	2024-2026	905 991,90	529 218,75	376 773,15	FESL.2.01
	Razem	przed	13 262 999,11	10 577 727,60	2 685 271,51		5 896 883,11	4 785 958,21	1 110 924,90	
	Zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00		387 238,35	0,00	387 238,35	
	Razem po zmianach	po zm.	13 262 999,11	10 577 727,60	2 685 271,51		6 284 121,46	4 785 958,21	1 498 163,25	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	przed	23 983 850,60	20 902 976,76	3 080 873,84		10 070 832,07	8 806 769,97	1 264 062,10	
	Zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00		1 102 010,65	701 534,73	400 475,92	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	23 983 850,60	20 902 976,76	3 080 873,84		11 172 842,72	9 508 304,70	1 664 538,02	

Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w  
2026 roku

**Dochody**

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16,51</b>	<b>50,93</b>	<b>67,44</b>
	75095 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	50,93	67,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 200,00</b>	<b>3 327,00</b>	<b>25 527,00</b>
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 200,00	3 327,00	25 527,00
<b>RAZEM dochody</b>			<b>22 216,51</b>	<b>3 377,93</b>	<b>25 594,44</b>

**Wydatki**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75095</b>	<b>Administracja publiczna - Pozostała działalność</b>	<b>16,51</b>	<b>50,93</b>	<b>67,44</b>
	wydatki bieżące - Pesel i zdlęcia	16,51	50,93	67,44
<b>85595</b>	<b>Rodzina - Pozostała działalność</b>	<b>22 200,00</b>	<b>3 327,00</b>	<b>25 527,00</b>
	wydatki bieżące - świadczenia rodzinne	22 200,00	3 327,00	25 527,00
<b>RAZEM wydatki</b>		<b>22 216,51</b>	<b>3 377,93</b>	<b>25 594,44</b>

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 24.03.2026 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2026 rok

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

Uchwała RG z 24.03.2026

**Załącznik 1 zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 127.387,17 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o 50,93 zł, jako środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy na sporządzenie wpisu do rejestru PESEL
- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu dochodów o 121,72 zł, jako dotacja na zadanie Dobra edukacja realizowane przez ZSP w Hutkach
- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 49.247,34 zł, jako dotacja na zadanie A w sercu ciągle maj realizowane przez CUS w Konopiskach
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 176.705,30 zł, w tym dochody należne BP za zwroty świadczeń pobranych w latach poprzednich (jednoczesne zwiększenie wydatków) oraz wprowadzenie do realizacji niewykorzystanego w roku poprzednim planu na zadanie Lepsze jutro realizowane przez CUS w Konopiskach

**Załącznik 2 zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 1.299.694,67 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 1.385.818,66 zł, w tym bieżących zmniejszenie o 3.313,66 zł i majątkowych - zmniejszenie o 1.441.300,00 zł na pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika Rększowice - Hutki, zwiększenie o 46.000,00 na projekcie budowy chodnika w Jamkach i 12.795,00 zł na zakup myjki ciśnieniowej
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków bieżących o 50,93 zł, jako środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy na sporządzenie wpisu do rejestru PESEL
- dział 754 bezp publiczne i ochr p.poż - zmniejszenie planu wydatków o 32.686,34 zł, na bieżącą działalność w zakresie ochr p.pożarowej - utrzymanie gotowości bojowej oraz zwiększenie o 20.000,00 zł na środki dla Policji w Błachowni
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków bieżących o 1.450.474,14 zł, z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie planu na specjalną organizację nauki oraz wprowadzenie środków pozostałych z roku poprzedniego na zadanie Dobra edukacja realizowanego przez ZSP Hutki
- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków bieżących o 97.938,18 zł z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- dział 852 pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków bieżących o 134.043,81 zł z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację projektu A w sercu ciągle maj oraz z przeznaczeniem na zwroty świadczeń pobranych w latach poprzednich
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu wydatków bieżących o 353.865,14 zł z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację projektu CUS-nowe spojrzenie na pomoc społeczną
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków o 241.489,12 zł, głównie z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację projektu Lepsze jutro realizowanego przez CUS w Konopiskach oraz z przeznaczeniem na zwroty świadczeń pobranych w latach poprzednich
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o 387.238,34 zł, z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację projektu Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków bieżących na rzecz nowego zadania Zabezpieczenie budynku Wygoda 17

- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków bieżących o 15.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych oraz na zwiększeniu nakładów na projekt centrum sportu.

**Załącznik 3 przychody i rozchody** – zgodnie ze zmianami w budżecie zwiększenie przychodów o 1.172.307,50 zł, w tym:

- 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 w kwocie 485.176,53 zł, w tym:

- pozostałe z roku poprzedniego środki przeciwdziałania alkoholizmowi 97.938,18 zł (plus środki wprowadzone uchwałą budżetową 200.000,00 zł. Razem środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z roku poprzedniego to łączna kwota 297.938,18 zł)

- pozostałe z roku poprzedniego środki na gospodarkę śmieciową 387.238,35 zł (plus środki wprowadzone uchwałą budżetową 493.418,14 zł. Razem środki na gospodarkę śmieciową z roku poprzedniego to łączna kwota 880.656,49 zł)

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 687.130,97 zł, w tym:

- CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne kwota 353.865,15 zł

- Dobra edukacja to dobra przyszłość- 99.361,72 zł (plus środki wprowadzone uchwałą budżetową 36.000,00 zł. Razem przychody na to zadanie 135.361,72 zł)

- A w sercu ciągle maj 176.663,96 zł

- Lepsze jutro 57.240,15 zł

**W związku ze zmianą wysokości planowanego wyniku budżetu - zwiększenie deficytu, wprowadza się nowe źródła jego finansowania, co ma odzwierciedlenie w zapisach par. 1 ust. 1.**

**Załącznik 4 inwestycje** – zgodnie ze zmianami w budżecie oraz zmiany nazw zadań zg z załącznikiem

**Załącznik 5 środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** – zgodnie ze zmianami w budżecie

**Załącznik 6 środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** – zgodnie ze zmianami w budżecie

**Załącznik 7 Fundusz sołecki** – zgodnie ze zmianami w budżecie

**Załącznik 8 Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej** – zgodnie ze zmianami w budżecie

**Załącznik 9 środki Funduszu Pomocy** – zgodnie ze zmianami w budżecie