

**UCHWAŁA NR 28/III/2018
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 307/XLII/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska na rok 2018”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska na rok 2018”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2018 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2018”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 12 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2018”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr 28/III/2018 z 18.12.2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 274,50	0,00	5 000,00	6 274,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 274,50	0,00	5 000,00	6 274,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 861,55	0,00	720,30	560 581,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	181 500,00	0,00	328,24	181 828,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	139,14	139,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	189,10	189,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 361,55	0,00	392,06	378 753,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,00	22,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - koszty odzyskania należności	6 055,02	0,00	170,06	6 225,08
750			Administracja publiczna	138 065,15	-975,98	2 779,08	139 868,25
			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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 560,55	0,00	3,10	72 563,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	-975,98	75,98	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-900,00	0,00	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,98	75,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochód podatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US	1 200,00	-75,98	0,00	1 124,02
75095		Pozostała działalność	63 304,60	0,00	2 700,00	66 004,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z US	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 364,00	0,00	0,33	23 364,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 364,00	0,00	0,33	23 364,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,33	0,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 927 930,60	-112 178,40	100 178,40	15 915 930,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 304 451,00	-278,40	278,40	3 304 451,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-278,40	0,00	11 721,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,40	278,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 338,60	-91 900,00	91 900,00	2 641 338,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	-66 000,00	0,00	1 784 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 099,00	-22 000,00	0,00	144 099,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 926,00	-1 000,00	0,00	17 926,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	323 200,00	-2 900,00	0,00	320 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	0,00	66 000,00	306 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	0,00	25 000,00	52 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	-8 000,00	8 000,00	425 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	233 000,00	-8 000,00	0,00	225 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 149 384,89	-14 106,91	74 476,51	9 209 754,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 989 303,00	0,00	55 242,00	9 044 545,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 989 303,00	0,00	55 242,00	9 044 545,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	160 081,89	-14 106,91	19 234,51	165 209,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - lokaty wolnych środków finansowych	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 669,00	9 669,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 565,51	5 565,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z PUP za pracowników społecznie użytecznych	90 976,00	-14 106,91	0,00	76 869,09
852		Pomoc społeczna	724 350,18	0,00	5 426,57	729 776,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 153,85	0,00	0,00	85 153,85
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	899,07	899,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za pobyt	0,00	0,00	899,07	899,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 253,00	0,00	2 100,00	45 353,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 714,50	0,00	2 427,50	27 142,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	2 427,50	22 427,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 084,00	0,00	51 618,42	973 702,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	913 200,00	0,00	33 126,53	946 326,53

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	900 000,00	0,00	25 000,00	925 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	26,53	26,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	2 000,00	9 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	18 392,24	23 392,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z Urz Marszałk za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	18 380,64	18 380,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	99,65	99,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	99,65	99,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 789,42	0,00	64,41	20 853,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 635,79	0,00	64,41	8 700,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,41	64,41
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	50,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące			39 218 609,06	-127 261,29	240 314,02	39 331 661,79
		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	335 973,55	0,00	0,00	335 973,55

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	537 698,00	-220 000,00	0,00	317 698,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 698,00	-200 000,00	0,00	317 698,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	517 698,00	-200 000,00	0,00	317 698,00
801		Oświata i wychowanie	178 122,78	0,00	204 142,79	382 265,57
		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	154 666,97	0,00	204 142,79	358 809,76
	80101	Szkoły podstawowe	178 122,78	0,00	204 142,79	382 265,57
		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	154 666,97	0,00	204 142,79	358 809,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	154 666,97	0,00	204 142,79	358 809,76
majątkowe			3 770 045,34	-220 000,00	204 142,79	3 754 188,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 696,27	0,00	204 142,79	380 839,06
Ogółem:			42 988 654,40	-347 261,29	444 456,81	43 085 849,92
		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	512 669,82	0,00	204 142,79	716 812,61

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr 28/III/2018 z 18.12.2018

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 739 917,88	3 644 249,48	3 470 649,48	2 844 135,74	626 513,74	0,00	137 600,00	36 000,00	0,00	0,00	95 668,40	95 668,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 105,50	-84 105,50	-84 105,50	-84 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 666 512,38	3 570 843,98	3 390 543,98	2 760 030,24	630 513,74	0,00	137 600,00	42 700,00	0,00	0,00	95 668,40	95 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 825 749,13	2 825 749,13	2 814 749,13	2 455 573,17	359 175,96	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 105,50	-84 105,50	-84 105,50	-84 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 741 643,63	2 741 643,63	2 730 643,63	2 371 467,67	359 175,96	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 867 934,40	1 867 934,40	1 867 934,40	1 867 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 105,50	-84 105,50	-84 105,50	-84 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 783 828,90	1 783 828,90	1 783 828,90	1 783 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	3 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	3 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	291 431,42	220 062,02	168 562,02	115 235,02	53 327,00	0,00	15 500,00	36 000,00	0,00	0,00	71 369,40	71 369,40	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 131,42	226 762,02	168 562,02	115 235,02	53 327,00	0,00	15 500,00	42 700,00	0,00	0,00	71 369,40	71 369,40	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 457,09	1 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,09	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	1 000,00	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	
				po zmianach	2 457,09	2 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	208,77	208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,77	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358,77	358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 521,08	8 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,08	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	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 071,08	14 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 320 925,88	15 360 637,35	14 137 459,94	11 620 652,94	2 516 807,00	494 000,00	543 928,85	185 248,56	0,00	0,00	1 960 288,53	1 960 288,53	414 210,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 231,42	131 231,42	130 731,42	117 731,42	13 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 439 157,30	15 491 868,77	14 268 191,36	11 738 384,36	2 529 807,00	494 000,00	544 428,85	185 248,56	0,00	0,00	1 947 288,53	1 947 288,53	414 210,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 397 435,26	8 471 715,89	8 042 529,97	6 827 986,95	1 214 543,02	0,00	329 442,52	99 743,40	0,00	0,00	1 925 719,37	1 925 719,37	414 210,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 457 235,26	8 531 515,89	8 102 329,97	6 887 786,95	1 214 543,02	0,00	329 442,52	99 743,40	0,00	0,00	1 925 719,37	1 925 719,37	414 210,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 335 846,16	5 335 846,16	5 335 846,16	5 335 846,16	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 391 646,16	5 391 646,16	5 391 646,16	5 391 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 002 844,90	1 002 844,90	1 002 844,90	1 002 844,90	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	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
				po zmianach	1 006 844,90	1 006 844,90	1 006 844,90	1 006 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	398 749,83	398 749,83	382 527,11	336 812,20	45 714,91	0,00	16 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 249,83	401 249,83	385 027,11	339 312,20	45 714,91	0,00	16 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 347,46	267 347,46	267 347,46	267 347,46	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	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
				po zmianach	269 347,46	269 347,46	269 347,46	269 347,46	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	49 331,09	49 331,09	49 331,09	49 331,09	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	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	49 831,09	49 831,09	49 831,09	49 831,09	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	2 596 120,97	2 562 120,97	2 032 926,77	1 781 855,64	251 071,13	450 834,20	78 360,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 480,00	49 480,00	49 080,00	36 080,00	13 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 632 600,97	2 611 600,97	2 082 006,77	1 817 935,64	264 071,13	450 834,20	78 760,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	78 360,00	78 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 360,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 760,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 369 983,59	1 369 983,59	1 369 983,59	1 369 983,59	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 883,59	1 403 883,59	1 403 883,59	1 403 883,59	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	256 289,22	256 289,22	256 289,22	256 289,22	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 469,22	258 469,22	258 469,22	258 469,22	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	29 181,50	29 181,50	29 181,50	0,00	29 181,50	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 181,50	42 181,50	42 181,50	0,00	42 181,50	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1 684 157,46	1 684 157,46	1 534 012,30	1 348 529,83	185 482,47	0,00	64 640,00	85 505,16	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691 757,46	1 691 757,46	1 541 612,30	1 356 129,83	185 482,47	0,00	64 640,00	85 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 012 972,20	1 012 972,20	1 012 972,20	1 012 972,20	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 972,20	1 019 972,20	1 019 972,20	1 019 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	197 801,44	197 801,44	197 801,44	197 801,44	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	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
				po zmianach	198 401,44	198 401,44	198 401,44	198 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 127 147,21	1 127 147,21	1 124 017,25	611 453,25	512 564,00	0,00	3 129,96	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	4 801,42	4 801,42	4 801,42	4 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131 948,63	1 131 948,63	1 128 818,67	616 254,67	512 564,00	0,00	3 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	514 388,25	514 388,25	514 388,25	514 388,25	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 288,25	517 288,25	517 288,25	517 288,25	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	77 310,18	77 310,18	77 310,18	77 310,18	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	1 751,42	1 751,42	1 751,42	1 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 061,60	79 061,60	79 061,60	79 061,60	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	przed zmianą	7 858,07	7 858,07	7 858,07	7 858,07	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 008,07	8 008,07	8 008,07	8 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	574 060,49	573 491,33	553 891,33	517 457,55	36 433,78	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	569,16	569,16	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	7 050,00	7 050,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 110,49	580 541,33	560 841,33	524 407,55	36 433,78	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	569,16	569,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	391 728,85	391 728,85	391 728,85	391 728,85	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 978,85	397 978,85	397 978,85	397 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 718,55	78 718,55	78 718,55	78 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 418,55	79 418,55	79 418,55	79 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 140 933,71	2 140 933,71	1 446 179,91	828 782,19	617 397,72	0,00	592 599,95	102 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 541,40	-4 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 142,31	2 162 142,31	1 471 929,91	854 532,19	617 397,72	0,00	588 058,55	102 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	796 467,00	796 467,00	776 887,00	649 104,02	127 782,98	0,00	19 580,00	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	21 050,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 517,00	817 517,00	797 937,00	670 154,02	127 782,98	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na 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	
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 014 521,08	992 450,08	991 950,08	71 460,00	920 490,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,00	22 071,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 045 521,08	1 023 450,08	1 022 950,08	71 460,00	951 490,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,00	22 071,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	875 634,17	875 634,17	875 634,17	0,00	875 634,17	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	906 634,17	906 634,17	906 634,17	0,00	906 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 215 706,42	2 084 830,47	173 580,47	6 547,67	167 032,80	1 911 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 875,95	130 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 223 406,42	2 092 530,47	173 580,47	6 547,67	167 032,80	1 918 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 875,95	130 875,95	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	173 070,35	173 070,35	15 670,35	0,00	15 670,35	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	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	140 770,35	140 770,35	15 670,35	0,00	15 670,35	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	157 400,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	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	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 712 636,07	1 581 760,12	152 910,12	6 547,67	146 362,45	1 428 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 875,95	130 875,95	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 744 636,07	1 613 760,12	152 910,12	6 547,67	146 362,45	1 460 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 875,95	130 875,95	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 428 850,00	1 428 850,00	0,00	0,00	0,00	1 428 850,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 460 850,00	1 460 850,00	0,00	0,00	0,00	1 460 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 000,00	338 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	513 318,87	513 318,87	290 518,87	114 761,89	175 756,98	210 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 872,00	-20 872,00	0,00	0,00	0,00	-20 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 700,00	13 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	506 146,87	506 146,87	295 518,87	114 761,89	180 756,98	189 128,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	301 818,87	301 818,87	289 018,87	114 761,89	174 256,98	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	310 518,87	310 518,87	289 018,87	114 761,89	174 256,98	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 872,00	-20 872,00	0,00	0,00	0,00	-20 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 128,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 872,00	-20 872,00	0,00	0,00	0,00	-20 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 128,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	49 588 766,39	39 015 537,38	24 567 336,20	16 759 422,97	7 807 913,23	2 760 250,00	10 908 038,80	425 635,18	0,00	354 277,20	10 573 229,01	10 573 229,01	2 169 729,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-177 575,90	-164 575,90	-84 785,50	-84 785,50	0,00	-64 472,00	-5 318,40	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	274 771,42	274 771,42	218 871,42	155 871,42	63 000,00	40 000,00	9 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 685 961,91	39 125 732,90	24 691 422,12	16 820 508,89	7 870 913,23	2 735 778,00	10 911 920,40	432 335,18	0,00	354 277,20	10 560 229,01	10 560 229,01	2 169 729,00	0,00	0,00			

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2018 roku

Lp	Treść	Rozdz	Plan przed zmianami	zmiany planu				Plan po zmianach WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
				ZW 116/2018 z 30.11.2018	ZW 117/2018 z 05.12.2018	ZW z 119/2018 10.12.2018	URG z 18.12.2018		WYDATKI INWESTYCYJNE	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA INWESTYCJE
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	131 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 765,00	131 765,00	0,00
56	Projekt wykonania odwodnienia terenów gminnych w m. Konopiska	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kopalni w ul. Malinowej	01010	116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 943,00	116 943,00	
58	Zakup i montaż witaczy promujących Gminę Konopiska	60004	45 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3	Budowa ciągu pieszego i pieszorowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach	60013	1 367 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 058,00	1 139 215,00	227 843,00
4	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Konopiska (dokończenie ul. Śląskiej) oraz w m. Korzonek w ciągu DW 907 (dł. około 1.500 m)	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Korzonek i Leśniaki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnna etap II, gmina Konopiska	60014	163 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 830,00	0,00	163 830,00
7	Projekt budowy chodnika we wsi Jamki wzdłuż drogi 628020S na odcinku od zalewu Pająk do wsi Leśniaki	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00

9	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łączu działka nr 54, obręb Łaziec	60016	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00
10	Przebudowa części drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II (następna odnoga)	60016	108 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 470,00	108 470,00	0,00
11	Modernizacja drogi gminnej ul. Mała w Kopalni oraz łącznika do ul. Sadowej	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	60016	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00
13	Projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku Rększowice - Jamki	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Projekt budowy drogi pomiędzy Wąsoszem a Częstochową w kierunku Dźbowa i Poczesnej	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy placu zabaw, świetlicy i szkole w Łączu	60016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
16	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi od Kijasa do zakładu blacharskiego Wiktor (ul. Dębowa)	60016	111 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 237,00	111 237,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu)	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa ul. Zielonej w Aleksandrii	60016	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00
64	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. Nr 1377,1379 obr. Rększowice	60017	433 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 250,00	433 250,00	0,00
19	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana w Konopiskach w km 0+230 - 1+085	60078	573 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	573 164,07	573 164,07	0,00
67	Odbudowa drogi gminnej ul. Podgranicze w Aleksandrii II w km 0+000 - 0+480	60078	540 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	540 797,93	540 797,93	0,00

68	Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820	60078	907 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 072,00	907 072,00	0,00
20	Wykup gruntów	70005	374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 700,00	374 700,00	0,00
21	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 154,00	44 154,00	0,00
22	Budowa świetlicy w Konopiskach na potrzeby Urzędu Gminy	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
66	Koncepcja rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
69	Wizualizacja przebudowy budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
24	Zakup kserokopiarki na potrzeby UG	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Biura Rady Gminy	75022	24 700,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	24 299,00	24 299,00	0,00
25	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	75095	7 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691,07	7 691,07	0,00
61	Wykonanie sieci internetowej w budynku UG w Konopiskach	75095	63 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63 678,33	63 678,33	0,00
26	Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy OSP Jamki	75412	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
28	Utwardzenie terenu przy OSP Hutki i przy zatoce autobusowej	75412	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
63	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Rększowice	74512	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
65	Modernizacja kotłowni gazowo - węglowej w budynku OSP Rększowice	75412	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

29	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	1 249 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 386,00	1 249 386,00	0,00
30	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Modernizacja placu zabaw przy ZSP Rększowice	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Przebudowa placu zabaw przy ZSP Kopalnia	80101	47 436,37	0,00	23 455,81	-23 948,58	0,00	46 943,60	46 943,60	0,00
33	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Rększowicach	80101	12 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,50	12 030,50	0,00
34	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Łażcu	80101	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
35	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP Rększowice	80101 80150	34 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 569,16	34 569,16	0,00
36	Utwardzenie terenu przy SP w Łażcu	80101	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni)	80101	414 210,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	419 499,00	419 499,00	0,00
38	Zakup serwera terminali dla SP w Konopiskach	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa chodnika przy SP Jamki-Korzonek	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Modernizacja podłogi sportowej w Sali gimnastycznej w SP Jamkach - Korzonku	80101	145 090,06	-3 229,79	0,00	0,00	0,00	141 860,27	141 860,27	0,00
71	Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole dla 6-latków.	80104	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
39	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	22 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,00	22 071,00	0,00
40	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00
41	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	90005	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00

42	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych)	90005	199 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	199 393,13	0,00	199 393,13
43	Projekt budowy oświetlenia drogi dojazdowej do posesji nr 15 c w m. Wygoda	90015	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
44	Projekt budowy oświetlenia drogi na odcinku od Jamki Podgóra do Rększowic	90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Rększowice Hutki	90015	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00	31 350,00	0,00
46	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aleksandria ul. Mostowa et. I	90015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
47	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Aleksandrii	90015	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
48	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej w Aleksandrii	90015	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
49	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zjazdowej w Rększowicach	90015	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00
50	Zakup i instalacja klimatyzacji w siedzibie Orkiestry Gminnej w Konopiskach	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka	92109	27 000,00	-988,01	0,00	0,00	0,00	26 011,99	26 011,99	0,00
52	Termomodernizacja budynku świetlicy w Łażcu	92109	50 000,00	-123,19	0,00	0,00	0,00	49 876,81	49 876,81	0,00
53	Zakup traktora - kosiarki dla sołectwa Hutki	92109	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
54	Zakup piły spalinowej dla sołectwa Wąsosz	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Docieplenie dachu w budynku KGW Kopalnia	92109	44 000,00	-1 012,85	0,00	0,00	0,00	42 987,15	42 987,15	0,00
RAZEM			10 588 387,62	-15 465,84	23 455,81	-23 948,58	-13 000,00	10 559 429,01	9 928 862,88	630 566,13

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2018

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

	§	Opis	Plan	URG z 18.12.2018	Plan po zmianach
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	108 000,00	0,00	108 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji	1 378 850,00	32 000,00	1 410 850,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji - remonty	50 000,00	0,00	50 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	325 000,00	8 000,00	333 000,00
		r a z e m:	1 861 850,00	40 000,00	1 901 850,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	URG z 18.12.2018	Plan po zmianach
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 834,20	0,00	450 834,20
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 165,80	0,00	43 165,80
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-32 300,00	167 700,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	-20 872,00	189 128,00
		r a z e m:	941 000,00	-64 472,00	876 528,00
		ogółem na zadania bieżące:	2 802 850,00	-24 472,00	2 778 378,00

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan	URG z 18.12.2018	Plan po zmianach
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	227 843,00	0,00	227 843,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 830,00	0,00	163 830,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji	0,00	0,00	0,00
		r a z e m	391 673,00	0,00	391 673,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	URG z 18.12.2018	Plan po zmianach
75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	0,00	39 500,00
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 393,13	0,00	199 393,13
		r a z e m	238 893,13	0,00	238 893,13
		Ogółem na zadania inwestycyjne	630 566,13	0,00	630 566,13
		R A Z E M dotacje	3 433 416,13	-24 472,00	3 408 944,13

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2018

Roz	Nazwa zadania		Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2018 roku	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
wydatki bieżące										
75095	Obywatel.IT - Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konopiska	przed	56 000,00	56 000,00	0,00	2018-2019	36 000,00	36 000,00	0,00	POPC
		zmiana	0,00	0,00	0,00		6 700,00	6 700,00	0,00	
		po zm.	56 000,00	56 000,00	0,00		42 700,00	42 700,00	0,00	
80101	Wiem i potrafię (realizowany przez ZSP Rększowice)	przed	142 200,00	142 200,00	0,00	2018-2020	63 414,98	63 414,98	0,00	RPO
80101	Nasza szkoła - nasza przyszłość (realizowany przez ZSP Hutki)	przed	83 381,30	83 381,30	0,00	2018-2020	5 689,24	5 689,24	0,00	Erasmus+
80101	Wiem skąd jestem (realizowany przez ZS Jamki - Korzonek)	przed	150 836,40	150 836,40	0,00	2018-2020	30 639,18	30 639,18	0,00	Erasmus+
80104	Kolorowe przedszkole	przed	0,00	0,00	0,00	2018-2020	0,00	0,00	0,00	EFS
		zmiana	517 045,80	432 635,92	84 409,88		0,00	0,00	0,00	
		po zm.	517 045,80	432 635,92	84 409,88		0,00	0,00	0,00	
80110	„Take a chance” (projekt realizowany przez SP w Konopiskach)	przed	170 394,90	170 394,90	0,00	2017-2018	85 505,16	85 505,16	0,00	Erasmus+
85295	W drodze do sukcesu (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	przed	450 769,24	383 153,85	67 615,39	2018-2020	102 153,85	85 153,85	17 000,00	RPO
85504	Poszerzamy horyzonty (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	przed	214 537,31	199 519,70	15 017,61	2018-2020	102 232,77	95 076,30	7 156,47	RPO
	Razem	przed	1 268 119,15	1 185 486,15	82 633,00		425 635,18	401 478,71	24 156,47	
	Zmiana	zmiana	517 045,80	432 635,92	84 409,88		6 700,00	6 700,00	0,00	
	Razem po zmianach	po zm.	1 785 164,95	1 618 122,07	167 042,88		432 335,18	408 178,71	24 156,47	
wydatki majątkowe										
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	przed	1 616 029,99	811 255,00	804 774,99	2016-2018	1 555 000,00	791 743,00	763 257,00	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	przed	25 411 965,00	15 832 500,00	9 579 465,00	2016-2021	131 765,00	0,00	131 765,00	RPO
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu)	przed	785 300,00	444 962,00	340 338,00	2017-2019	0,00	0,00	0,00	PROW

70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	przed	1 773 554,00	1 327 150,00	446 404,00	2018-2020	44 154,00	34 162,00	9 992,00	RPO
80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni)	przed	459 210,00	134 981,50	324 228,50	2017-2018	414 210,00	200 580,00	213 630,00	RPO
80104	Kolorowe przedszkole	przed	0,00	0,00	0,00	2018-2020	0,00	0,00	0,00	EFS
		zmiana	45 686,70	45 686,70	0,00		0,00	0,00		
		po zm.	45 686,70	45 686,70	0,00		0,00	0,00		
90005	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	przed	7 546 662,00	5 822 439,00	1 724 223,00	2016-2019	24 600,00	16 949,00	7 651,00	RPO
	Razem	przed	37 592 720,99	24 373 287,50	13 219 433,49		2 169 729,00	1 043 434,00	1 126 295,00	
	Zmiana	zmiana	45 686,70	45 686,70	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Razem po zmianach	po zm.	37 638 407,69	24 418 974,20	13 219 433,49		2 169 729,00	1 043 434,00	1 126 295,00	

	Razem wydatki bieżące i majątkowe	przed	38 860 840,14	25 558 773,65	13 302 066,49		2 595 364,18	1 444 912,71	1 150 451,47	
	Zmiana	zmiana	562 732,50	478 322,62	84 409,88		6 700,00	6 700,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	39 423 572,64	26 037 096,27	13 386 476,37		2 602 064,18	1 451 612,71	1 150 451,47	