

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 144/XV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 1.521.866,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.521.866,05 zł.”;
- 2) załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2020”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2020”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody Gminy Konopiska w 2020 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2020 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2020”, 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 Bałdyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 22.12.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 396,18	0,00	850,00	49 246,18
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 787,73	0,00	700,00	10 487,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	700,00	6 100,00
	01095		Pozostała działalność	38 608,45	0,00	150,00	38 758,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	150,00	2 650,00
600			Transport i łączność	748 496,34	-30 000,00	15 102,00	733 598,34
			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	748 496,34	-30 000,00	6 000,00	724 496,34
			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	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 880,00	8 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 880,00	8 880,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	222,00	222,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	222,00	222,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 267,68	-126 000,00	5 964,00	436 231,68
			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	198 553,42	-46 000,00	195,00	152 748,42
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99,84	0,00	35,00	134,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	-37 000,00	0,00	119 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-9 000,00	0,00	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	778,37	0,00	160,00	938,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 714,26	-80 000,00	5 769,00	283 483,26
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	-80 000,00	0,00	270 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 387,00	3 387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343,59	0,00	2 382,00	2 725,59
750			Administracja publiczna	223 384,57	-1 000,00	5 299,00	227 683,57
			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	124 796,92	0,00	0,00	124 796,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	-1 000,00	299,00	899,00
			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	-1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	299,00	299,00
	75095		Pozostała działalność	125 953,57	0,00	5 000,00	130 953,57
			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	124 796,92	0,00	0,00	124 796,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 508 403,98	-6 500,00	82 726,00	18 584 629,98
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	351,00	4 351,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	350,00	4 350,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	1,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 112 366,16	-5 000,00	27 805,00	4 135 171,16
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	0,00	26 000,00	278 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	0,00	105,00	174,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 831,56	0,00	1 700,00	27 531,56
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 708,18	-1 500,00	10 800,00	3 036 008,18
		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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 620,00	0,00	3 600,00	6 220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 088,18	0,00	7 200,00	14 288,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 075,64	0,00	33 770,00	310 845,64
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 834,00	0,00	22 000,00	180 834,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	371,20	0,00	270,00	641,20

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,44	0,00	1 500,00	2 370,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 088 254,00	0,00	10 000,00	11 098 254,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	10 776 903,03	-17 000,00	117 255,00	10 877 158,03
			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	10 128 387,00	0,00	81 836,00	10 210 223,00
			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	10 128 387,00	0,00	81 836,00	10 210 223,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 419,00	35 419,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	35 419,00	35 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 759,03	-17 000,00	0,00	105 759,03
			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	25 000,00	-17 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 524 224,18	-115 385,02	17 650,00	1 426 489,16
			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	200 204,90	0,00	0,00	200 204,90
	80101		Szkoły podstawowe	258 774,90	-10 995,00	17 650,00	265 429,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 204,90	0,00	0,00	200 204,90
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	-10 995,00	0,00	22 005,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	0,00	5 200,00	7 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 038,00	-2 500,00	0,00	70 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 500,00	-2 500,00	0,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 140,00	-101 890,02	0,00	387 249,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 900,00	-25 500,00	0,00	159 400,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	-76 390,02	0,00	176 609,98
852			Pomoc społeczna	775 634,66	0,00	10 300,00	785 934,66
			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	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
			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	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
855			Rodzina	15 385 687,64	0,00	1 700,00	15 387 387,64
			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	14 635,64	0,00	0,00	14 635,64
	85504		Wspieranie rodziny	399 965,64	0,00	1 700,00	401 665,64
			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	14 635,64	0,00	0,00	14 635,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 704,83	0,00	23 420,00	2 379 124,83
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 833,00	7 833,00
			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	7 833,00	7 833,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	1 820,00	8 820,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	1 820,00	5 820,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 808,92	0,00	13 767,00	16 575,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 393,40	0,00	3 800,00	5 193,40

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 567,00	9 567,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 415,52	0,00	400,00	1 815,52
926			Kultura fizyczna	74 165,17	-51 654,00	0,00	22 511,17
			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
	92601		Obiekty sportowe	51 654,11	-51 654,00	0,00	0,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 654,11	-51 654,00	0,00	0,11
bieżące razem:				51 155 592,66	-347 539,02	280 266,00	51 088 319,64
			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	475 637,46	0,00	0,00	475 637,46

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 660,00	0,00	121 000,00	1 169 660,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 660,00	0,00	121 000,00	1 169 660,00
			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	1 048 660,00	0,00	121 000,00	1 169 660,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	4 179,00	504 179,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	4 179,00	504 179,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 179,00	4 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00	0,00	10 900,00	20 500,00
			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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00

	majątkowe razem:	3 843 945,46	0,00	136 079,00	3 980 024,46
	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	388 902,00	0,00	0,00	388 902,00

	Ogółem:	54 999 538,12	-347 539,02	416 345,00	55 068 344,10
	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	864 539,46	0,00	0,00	864 539,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 22.12.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 957 461,12	2 319 968,65	2 205 968,65	6 282,76	2 199 685,89	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 492,47	1 637 492,47	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 607 461,12	1 969 968,65	1 855 968,65	6 282,76	1 849 685,89	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 492,47	1 637 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 837 611,67	1 837 611,67	1 723 611,67	2 894,00	1 720 717,67	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 487 611,67	1 487 611,67	1 373 611,67	2 894,00	1 370 717,67	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 719 606,95	1 719 606,95	1 719 606,95	0,00	1 719 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 606,95	1 369 606,95	1 369 606,95	0,00	1 369 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	314 115,00	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	274 115,00	274 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	314 115,00	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	274 115,00	274 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	285 472,22	285 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	245 472,22	245 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 889 503,38	18 302 331,09	16 245 059,88	13 541 919,69	2 703 140,19	642 100,00	688 563,59	726 607,62	0,00	0,00	1 587 172,29	1 587 172,29	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 885,02	-115 885,02	-115 885,02	0,00	-115 885,02	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	144 355,00	144 355,00	65 467,00	39 919,00	25 548,00	78 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 917 973,36	18 330 801,07	16 194 641,86	13 581 838,69	2 612 803,17	642 100,00	767 451,59	726 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 172,29	1 587 172,29	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 185 642,00	11 609 642,00	10 672 246,58	9 260 975,97	1 411 270,61	0,00	465 000,00	472 395,42	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 495,00	-11 495,00	-11 495,00	0,00	-11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 807,00	140 807,00	61 919,00	39 919,00	22 000,00	0,00	78 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 314 954,00	11 738 954,00	10 722 670,58	9 300 894,97	1 421 775,61	0,00	543 888,00	472 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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	78 888,00	78 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 888,00	543 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 248 242,29	7 248 242,29	7 248 242,29	7 248 242,29	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	38 919,00	38 919,00	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 287 161,29	7 287 161,29	7 287 161,29	7 287 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 304 570,19	1 304 570,19	1 304 570,19	1 304 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 570,19	1 305 570,19	1 305 570,19	1 305 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	275 641,00	275 641,00	275 641,00	0,00	275 641,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 941,00	296 941,00	296 941,00	0,00	296 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 995,00	-10 995,00	-10 995,00	0,00	-10 995,00	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	9 505,00	9 505,00	9 505,00	0,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 232,00	149 232,00	149 232,00	0,00	149 232,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 932,00	149 932,00	149 932,00	0,00	149 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	515 647,95	515 647,95	493 347,95	436 632,68	56 715,27	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
				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	513 147,95	513 147,95	490 847,95	436 632,68	54 215,27	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
				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	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 365 439,67	3 365 439,67	2 502 697,47	2 151 375,55	351 321,92	516 600,00	91 930,00	254 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 368 987,67	3 368 987,67	2 506 245,47	2 151 375,55	354 869,92	516 600,00	91 930,00	254 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	117 869,61	117 869,61	117 869,61	0,00	117 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 417,61	121 417,61	121 417,61	0,00	121 417,61	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	1 260 756,01	1 249 756,01	1 245 956,01	686 659,88	559 296,13	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 890,02	-101 890,02	-101 890,02	0,00	-101 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 865,99	1 147 865,99	1 144 065,99	686 659,88	457 406,11	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	415 509,98	415 509,98	415 509,98	0,00	415 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 890,02	-101 890,02	-101 890,02	0,00	-101 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 619,96	313 619,96	313 619,96	0,00	313 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	521 124,67	521 124,67	446 050,67	418 538,38	27 512,29	0,00	75 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 524,67	516 524,67	441 950,67	414 438,38	27 512,29	0,00	74 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	472 280,67	472 280,67	446 050,67	418 538,38	27 512,29	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 680,67	467 680,67	441 950,67	414 438,38	27 512,29	0,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 230,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730,00	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	63 580,57	63 580,57	63 580,57	63 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	60 580,57	60 580,57	60 580,57	60 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 911,85	8 911,85	8 911,85	8 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 811,85	7 811,85	7 811,85	7 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 746 573,16	15 746 573,16	1 047 173,10	833 694,76	213 478,34	26 000,00	14 627 800,90	45 599,16	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 748 273,16	15 748 273,16	1 048 873,10	835 394,76	213 478,34	26 000,00	14 627 800,90	45 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	525 301,16	525 301,16	106 916,00	99 405,74	7 510,26	0,00	372 786,00	45 599,16	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 001,16	527 001,16	108 616,00	101 105,74	7 510,26	0,00	372 786,00	45 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 722,64	57 722,64	57 722,64	57 722,64	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	1 420,58	1 420,58	1 420,58	1 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 143,22	59 143,22	59 143,22	59 143,22	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	10 448,00	10 448,00	10 448,00	10 448,00	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	244,62	244,62	244,62	244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 692,62	10 692,62	10 692,62	10 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 217,74	1 217,74	1 217,74	1 217,74	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	
				zwiększenie	34,80	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252,54	1 252,54	1 252,54	1 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 901 877,96	3 436 209,77	3 435 709,77	97 206,50	3 338 503,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	465 668,19	465 668,19	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 301 877,96	3 836 209,77	3 835 709,77	97 206,50	3 738 503,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 668,19	465 668,19	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 530 000,00	2 530 000,00	2 529 500,00	72 542,00	2 456 958,00	0,00	500,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 930 000,00	2 930 000,00	2 929 500,00	72 542,00	2 856 958,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 230 780,20	2 230 780,20	2 230 780,20	0,00	2 230 780,20	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 630 780,20	2 630 780,20	2 630 780,20	0,00	2 630 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 291 401,41	1 773 643,21	121 143,21	6 000,00	115 143,21	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 758,20	517 758,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 164,00	-5 164,00	0,00	0,00	0,00	-5 164,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 237,41	1 768 479,21	121 143,21	6 000,00	115 143,21	1 647 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 758,20	417 758,20	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	106 500,00	106 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 164,00	-5 164,00	0,00	0,00	0,00	-5 164,00	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	101 336,00	101 336,00	4 500,00	0,00	4 500,00	96 836,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 164,00	-5 164,00	0,00	0,00	0,00	-5 164,00	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	96 836,00	96 836,00	0,00	0,00	0,00	96 836,00	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	1 832 401,41	1 314 643,21	114 643,21	6 000,00	108 643,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 758,20	517 758,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 732 401,41	1 314 643,21	114 643,21	6 000,00	108 643,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 758,20	417 758,20	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 900,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	546 501,63	446 501,63	269 401,63	105 288,00	164 113,63	155 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 600,00	-71 600,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 901,63	374 901,63	269 401,63	105 288,00	164 113,63	105 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	291 501,63	291 501,63	269 401,63	105 288,00	164 113,63	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 901,63	269 901,63	269 401,63	105 288,00	164 113,63	0,00	500,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 731 404,17	50 990 345,79	30 672 931,24	19 329 495,32	11 343 435,92	2 589 600,00	16 272 022,74	1 141 676,81	0,00	314 115,00	5 741 058,38	5 741 058,38	29 760,00	0,00			
				zmniejszenie	-687 249,02	-587 249,02	-469 985,02	-4 100,00	-465 885,02	-55 164,00	-22 100,00	0,00	0,00	-40 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	546 055,00	546 055,00	467 167,00	41 619,00	425 548,00	0,00	78 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 590 210,15	50 949 151,77	30 670 113,22	19 367 014,32	11 303 098,90	2 534 436,00	16 328 810,74	1 141 676,81	0,00	274 115,00	5 641 058,38	5 641 058,38	29 760,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Treść	§	Kwota	zmiana URG z 22.12.2020	Kwota po zmianach
PRZYCHODY		5 232 223,24	0,00	5 232 223,24
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00
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	517 313,24	0,00	517 313,24
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	300 000,00	0,00	300 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 414 910,00	0,00	4 414 910,00
ROZCHODY		3 500 357,19	210 000,00	3 710 357,19
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	20 000,00	0,00	20 000,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 170 126,19	0,00	1 170 126,19
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	300 000,00	210 000,00	510 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 390 530,00	0,00	1 390 530,00
Przelewy na rachunki lokat	994	619 701,00	0,00	619 701,00

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2020 roku

Lp.	Treść	Rozdz	RAZEM BUDŻET GMINY	zmiany	Razem budżet gminy po zmianach	w tym:	
				URG z 22.12.2020		wydatki inwestycyjne	dotacje z budżetu gminy na inwestycje
1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek	01010	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód	01010	43 690,00	0,00	43 690,00	43 690,00	0,00
4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap III	60013	713 635,62	0,00	713 635,62	594 696,35	118 939,27
5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap I	60013	587 365,86	0,00	587 365,86	489 471,55	97 894,31
32	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa)	60014	20 319,00	0,00	20 319,00	0,00	20 319,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach	60016	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00
7	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych kłeskami żywiołowymi	60078	268 201,99	0,00	268 201,99	268 201,99	0,00
8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B	70001	811 000,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00
9	Wykup gruntów od KOWR	70005	332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
10	Wykup gruntów	70005	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
11	Budowa wiaty rowerowej przy ośrodku zdrowia w Aleksandrii	70005	20 017,23	0,00	20 017,23	20 017,23	0,00
37	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
12	Zakup programu do przeprowadzania zamówień publicznych	75095	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
13	Zakup kserokopiarki na potrzeby UG	75095	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

14	Zakup program obiegu dokumentów	75095	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
15	Zakup serwera na potrzeby UG	75095	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34	Zakup traktorka kosząco-odsiewającego w ramach projektu Zdrowy pracownik	75095	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
16	Pomoc finansowa dla Komendy Policji w Blachowni na zakup samochodu	75404	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
33	Instalacja odprowadzania spalin w OSP Aleksandria	75412	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
17	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Ręszowicach	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
18	Modernizacja instalacji odgromowej budynku ZSP Ręszowice	80101, 80150	20 172,29	0,00	20 172,29	20 172,29	0,00
19	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
38	Modernizacji instalacji gazowej w kuchni w Zespole Szklono -Przedszkolnym w Ręszowicach	80148	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
20	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	48 506,34	0,00	48 506,34	48 506,34	0,00
21	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	90005	126 133,85	0,00	126 133,85	0,00	126 133,85
22	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	90005	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
23	Budowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie	90015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
24	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90026	29 028,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00
25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Konopiska poprzez wyposażenie czterech sołectw w nowoczesne obiekty małej architektury	92109	123 110,80	0,00	123 110,80	123 110,80	0,00
26	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kopalni	92109	12 447,40	0,00	12 447,40	12 447,40	0,00
27	Modernizacja budynku świetlicy i lokalu sołeckiego w Łażcu	92109	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
28	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Korzonek	92109	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
29	GCKiR Modernizacja płyty stadionu - drenaż liniowy	92109	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00

30	GCKiR wkład własny gminy w realizację projektu Sportowa Polska	92109	264 900,00	-100 000,00	164 900,00	0,00	164 900,00
35	GCKiR Wykonanie monitoringu wizyjnego przy stadionie lekkoatletycznym	92109	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
31	Budowa strefy rekreacji ruchowej, w tym placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Pająk" w Konopiskach	92695	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
36	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Konopiska	90005	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
RAZEM			5 741 058,38	-100 000,00	5 641 058,38	4 832 871,95	808 186,43

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2020

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Roz	§	Opis	Plan	URG z 22.12.2020	Plan po zmianach
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	114 000,00	0,00	114 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	350 500,00	0,00	350 500,00
		r a z e m:	1 664 500,00	0,00	1 664 500,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Roz	§	Opis	Plan	URG z 22.12.2020	Plan po zmianach
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 600,00	0,00	516 600,00
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 500,00	0,00	125 500,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00	-5 164,00	96 836,00

92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	-50 000,00	105 000,00
		r a z e m:	925 100,00	-55 164,00	869 936,00
		ogółem na zadania bieżące:	2 589 600,00	-55 164,00	2 534 436,00

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Roz	§	Opis	Plan	URG z 22.12.2020	Plan po zmianach
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 833,58	0,00	216 833,58
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 319,00	0,00	20 319,00
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	344 900,00	-100 000,00	244 900,00
		r a z e m	582 052,58	-100 000,00	482 052,58

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Roz	§	Opis	Plan	URG z 22.12.2020	Plan po zmianach
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 133,85	0,00	326 133,85
		r a z e m	326 133,85	0,00	326 133,85
		Ogółem na zadania inwestycyjne	908 186,43	-100 000,00	808 186,43
		R A Z E M dotacje	3 497 786,43	-155 164,00	3 342 622,43

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 22.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2020 rok

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

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 68 805,98 zł, tego:

Bieżące

- rozdz 01010 infrastruktura wodociągowa... – zwiększenie planu dochodów bieżących o 700,00 zł z tytułu oddania w administrowanie infrastruktury kanalizacyjnej
- rozdz 01095 pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów bieżących o 150,00 zł z tytułu otrzymania środków za dzierżawę terenów łowieckich
- rozdz 60004 lokalny transport... – zmniejszenie planu dochodów bieżących o 26 000,00 zł z tytułu niewypracowania dochodów ze sprzedaży biletów w kwocie 30 000,00 zł oraz zwiększenie z tytułu otrzymania odszkodowania w kwocie 6 000,00 zł za zniszczoną wiatę w Wygodzie
- rozdz 60016 drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania w kwocie 8 880,00 zł za zniszczenia przy ul. Jowisza
- rozdz 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu rozliczeń z lat poprzednich z wykonawcą modernizacji ul. Zielonej w kwocie 222,00 zł
- rozdz 70001 ZGM – zmniejszenie planu dochodów bieżących o 45 805,00 zł z tytułu: +35,00 zł wpływy za służebność gruntów, -37 000,00 zł wpływy z czynszu mieszkaniowego, -9 000,00 zł wpływy z tytułu refaktur za media, +160,00 zł odsetki od nieterminowych płatności
- rozdz 70005 gospodarka gruntami... – zmniejszenie planu dochodów bieżących o 74 231,00 zł z tytułu: -80 000,00 zł wpływy z czynszu dzierżawnego, +3 387,00 zł wpływ odszkodowania za zniszczony alarm w bud GCKiR, +2 382,00 zł wpływy z tytułu nieterminowych płatności – 40 euro
- rozdz 75023 urzędy gmin – zmniejszenie planu dochodów bieżących o 701,00 zł z tytułu: -1 000,00 zł wpływy z reklam w Pasmach, +299,00 rozl z kontrahentami za 2019 rok
- rozdz 75095 pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów bieżących o 5 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny na rozwój gminy
- rozdz 75601 wpływy z podatku dochodowego os fizycznych - zwiększenie planu dochodów bieżących o 351,00 zł z tytułu: +350,00 zł wpływy z karty podatkowej, +1,00 zł odsetki od nieterminowych płatności
- rozdz 75615 wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych - zwiększenie planu dochodów bieżących o 22 805,00 zł z tytułu: +26 000,00 zł wpływy z podatku transportowego, -5 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, +105,00 zł koszty egzekucyjne, +1 700,00 zł odsetki od nieterminowych płatności podatków
- rozdz 75616 wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych - zwiększenie planu dochodów bieżących o 9 300,00 zł z tytułu: -1 500,00 zł wpływy z opłaty targowej, +3 600,00 zł koszty egzekucyjne, +7 200,00 zł odsetki od nieterminowych płatności podatków
- rozdz 75618 wpływy z innych opłat... - zwiększenie planu dochodów bieżących o 33 770,00 zł z tytułu: +22 000,00 zł wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych, +10 000,00 zł wpływy opłaty adiacenckiej, planistycznej i zajęcia pasa drogowego, +270,00 zł koszty upomnień, +1 500,00 zł odsetki od nieterminowych płatności opłat
- rozdz 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie planu dochodów bieżących o 10 000,00 zł z tytułu podatku dochodowego osób prawnych CIT
- rozdz 75801 subwencja oświatowa - zwiększenie planu dochodów bieżących o 81 836,00 zł z tytułu zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na odprawy, na zwiększenie wydatków na przedszkola i na 500+ nauczycieli
- rozdz 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej - zwiększenie planu dochodów bieżących o 35 419,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w celu wyrównania dochodów
- rozdz 75814 różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie planu dochodów bieżących o 17 000,00 zł z tytułu braku możliwości uzyskania odsetek od lokat wolnych środków
- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu dochodów bieżących o 97 735,02 zł z tytułu m.in. zmniejszenie wpływów za wynajem pomieszczeń, otrzymania odszkodowań za mienie, uzyskania ulgi za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, braku możliwości uzyskania wpływów za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych,
- rozdz 85202 DPS - zwiększenie planu dochodów bieżących o 10 300,00 zł z tytułu otrzymania odpłatności za DPS
- rozdz 85504 wspieranie rodziny - zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 700,00 zł z tytułu otrzymania źródek z FP na rodziny zastępcze
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu dochodów bieżących o 23 420,00 zł z tytułu m.in. zwiększenia o kwotę 7 833,00 zł wpływów z rozliczeń z lat poprzednich za planowaną wycinkę drzew w

parku w Aleksandrii, otrzymania kwoty 1 820,00 zł z Funduszu ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego, uzyskania wpływów w wysokości 3 800,00 zł za koszty upomnień przy regulowaniu opłaty śmieciowej, uzyskania kwoty 9 567,00 zł za refaktury dotyczące wybierania odcieków z wysypiska, uzyskania 400,00 zł za odsetki od nieterminowych płatności opłaty śmieciowej

- rozdz 92601 obiekty sportowe - zmniejszenie planu dochodów bieżących o 51 654,00 zł z tytułu niezyskiwania wpływów za wynajem pomieszczeń

Majątkowe

- rozdz 70005 gospodarka gruntami... - zwiększenie planu dochodów majątkowych o 121 000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową

- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu dochodów majątkowych o 4 179,00 zł z tytułu sprzedaży gimbusa szkolnego

- rozdz 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie planu dochodów majątkowych o 10 900,00 zł z tytułu sprzedaży kompaktora

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – zmiany pomiędzy działami oraz zmniejszenie o 141 194,02 zł, z tego:

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu na wydatki bieżące na lokalny transport w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem śmieci

- dział 757 obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rozchodów,

- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków bieżących o 28 469,98 zł, w tym: zwiększenie planu w ślad za zwiększeniem subwencji oświatowej, zwiększenie planu w ślad za zmniejszeniem planu w rozdz 85401 świetlice szkolne, zmniejszenia planu łącznie ze zmniejszeniami dochodów za wyżywienie i wynajem pomieszczeń oraz zwiększenie o 22 000,00 zł na wydatki związane z COVID a pochodzące z funduszu przeciwalkoholowego

- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 4 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w dziale 801

- dział 855 rodzina – zwiększenie planu wydatków bieżących o 1 700,00 zł w związku z otrzymanie środków – dochody – na wypłatę rodziny zastępczej

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków bieżących o 400 000,00 zł wynikające z przesunięć między działami (zmniejszenie w rozdz. 60004, 92605), w celu zabezpieczenia planu na faktury zgodnie z postępowaniem realizacji zadania dot. wywozu śmieci,

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 5 164,00 zł i z planu wydatków majątkowych o 100 000,00 zł w związku z przewidywanym niewykorzystaniem budżetu w GCKiR oraz nieudzieleniem dotacji na upowszechnianie kultury. Plan jest zmniejszany z uwagi na zwiększenie rozchodów,

- dział 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 71 600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rozchodów

Załącznik 3 - zmiany w przychodach i rozchodach

Zmiany zgodnie z tabelą, będącą załącznikiem nr 3 do uchwały, są one wynikiem wprowadzeniem do budżetu zwiększenia rozchodów na spłatę zobowiązań z roku 2023 w celu uzyskania w tym roku korzystniejszego wskaźnika spłaty zobowiązań

Załącznik 4 - zmiany w wydatkach inwestycyjnych

Zmiany zgodnie z tabelą, będącą załącznikiem nr 4 do uchwały, są one wynikiem zmniejszenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania

Załącznik 5 - zmiany w dotacja udzielanych z budżetu gminy

Zmiany zgodnie z tabelą, będącą załącznikiem nr 5 do uchwały, są one wynikiem zmniejszenia dotacji dla GCKiR i stowarzyszeń

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem do budżetu zmniejszenie wydatków oraz zwiększenia rozchodów kwotą 210 000,00 zł w celu spłaty przyszłych zobowiązań, zmniejsza się deficyt budżetu.