

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. W uchwale nr 228/XXVI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 3.357.913,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w łącznej wysokości 2.552.251,50 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 805.662,02 zł.”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2021”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2021”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 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 2021 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 do uchwały „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 10 do uchwały „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 14 do uchwały „Fundusz sołecki w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

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	270 466,54	0,00	278 000,00	548 466,54
			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	270 466,54	0,00	278 000,00	548 466,54
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	268 707,30	0,00	278 000,00	546 707,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 222,14	-2 887,36	2 887,36	565 222,14
			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	206 000,00	-2 241,46	2 241,46	206 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	36,80	36,80
		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	-2 241,46	0,00	153 758,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	465,51	465,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 739,15	1 739,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 222,14	-645,90	645,90	359 222,14
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	164,40	5 290,67
		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	-645,90	0,00	349 354,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów - koszty utraconych wpływów - 40 euro	2 095,87	0,00	481,50	2 577,37
750			Administracja publiczna	99 065,00	-2 736,59	3 075,00	99 403,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	-936,59	3 000,00	3 663,41

		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	-936,59	0,00	63,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	1 800,00	-1 800,00	75,00	75,00
		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	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
	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	75,00	75,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 738,64	-1 738,64	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61,36	-61,36	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 012 415,01	-17 891,80	38 042,24	20 032 565,45
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 646 000,00	-150,80	150,80	4 646 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	150,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	-150,80	0,00	35 849,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 321 000,00	-11 500,00	11 500,00	3 321 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 284 000,00	-11 500,00	0,00	2 272 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 156,01	-6 241,00	26 391,44	446 306,45
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 944,00	0,00	20 150,44	195 094,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-6 241,00	0,00	183 759,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,00	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	546,00	546,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
758			Różne rozliczenia	11 268 868,19	0,00	80,01	11 268 948,20
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 874,19	0,00	80,01	224 954,20
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	80,01	80,01
801			Oświata i wychowanie	1 423 542,43	0,00	7 294,10	1 430 836,53
			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	115 618,58	0,00	0,00	115 618,58
	80101		Szkoły podstawowe	175 158,58	0,00	1 000,60	176 159,18
			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	115 618,58	0,00	0,00	115 618,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,60	1 000,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 293,50	6 293,50
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 293,50	6 293,50
851			Ochrona zdrowia	40 364,00	-40 364,00	40 364,00	40 364,00
			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
	85195		Pozostała działalność	40 364,00	-40 364,00	40 364,00	40 364,00
			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 - środki na promocję i infolinię dot szczepień oraz transport osób na szczepienia	40 364,00	-40 364,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 364,00	40 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 000,00	0,00	223 979,00	2 658 979,00

		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 360 000,00	0,00	200 000,00	2 560 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wywóz nieczystości stałych	2 360 000,00	0,00	200 000,00	2 560 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	3 884,00	33 884,00
		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 - zwrot za przyłącze energetyczne	0,00	0,00	3 884,00	3 884,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	13 500,00	23 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	895,00	895,00
		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	840,00	840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot od ubezpieczyciela części AC od sprzedanego Volkswagena	0,00	0,00	55,00	55,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	12 979,52	42 979,52
		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	0,00	0,00	12 979,52	12 979,52

			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	9,00	9,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 970,52	12 970,52
926			Kultura fizyczna	156 000,00	0,00	400,00	156 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	156 000,00	0,00	400,00	156 400,00
			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	400,00	400,00
bieżące				51 739 906,86	-63 879,75	607 101,23	52 283 128,34
			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	117 418,58	-1 800,00	0,00	115 618,58

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 724,00	0,00	830 000,00	3 180 724,00
			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	864 700,00	0,00	0,00	864 700,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 700,00	0,00	830 000,00	2 389 700,00
			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	864 700,00	0,00	0,00	864 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	695 000,00	0,00	830 000,00	1 525 000,00
750			Administracja publiczna	13 200,00	0,00	2 736,59	15 936,59
			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	13 200,00	0,00	1 800,00	15 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	936,59	936,59
			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	936,59	936,59
		75095	Pozostała działalność	13 200,00	0,00	1 800,00	15 000,00
			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	13 200,00	0,00	1 800,00	15 000,00

	6257	Dotacja celowa 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	12 750,00	0,00	1 738,64	14 488,64
	6259	Dotacja celowa 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	450,00	0,00	61,36	511,36
majątkowe			3 498 597,02	0,00	832 736,59	4 331 333,61
		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	877 900,00	0,00	1 800,00	879 700,00
Ogółem:			55 238 503,88	-63 879,75	1 439 837,82	56 614 461,95
		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	995 318,58	-1 800,00	1 800,00	995 318,58

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 09.11.2021

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	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 603 036,70	2 254 751,70	2 126 751,70	7 251,70	2 119 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 285,00	3 348 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	713 000,00	713 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 841 036,70	2 967 751,70	2 624 751,70	7 251,70	2 617 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 285,00	2 873 285,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 665 394,00	1 665 394,00	1 537 394,00	2 894,00	1 534 500,00	128 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 943 394,00	1 943 394,00	1 815 394,00	2 894,00	1 812 500,00	128 000,00	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	1 519 079,50	1 519 079,50	1 519 079,50	0,00	1 519 079,50	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	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 797 079,50	1 797 079,50	1 797 079,50	0,00	1 797 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6630			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 277 642,70	589 357,70	589 357,70	4 357,70	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 285,00	2 688 285,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 497 642,70	809 357,70	809 357,70	4 357,70	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 285,00	2 688 285,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	465 491,27	465 491,27	465 491,27	0,00	465 491,27	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	685 491,27	685 491,27	685 491,27	0,00	685 491,27	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:			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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 060 955,11	362 827,11	362 827,11	0,00	362 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 128,00	2 698 128,00	864 700,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080 555,11	382 427,11	382 427,11	0,00	382 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 128,00	2 698 128,00	864 700,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 621 219,00	121 219,00	121 219,00	0,00	121 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638 819,00	138 819,00	138 819,00	0,00	138 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	26 359,00	26 359,00	26 359,00	0,00	26 359,00	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	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
				po zmianach	31 359,00	31 359,00	31 359,00	0,00	31 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 660,00	40 660,00	40 660,00	0,00	40 660,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	48 660,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 439 736,11	241 608,11	241 608,11	0,00	241 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 128,00	1 198 128,00	864 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 736,11	243 608,11	243 608,11	0,00	243 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 128,00	1 198 128,00	864 700,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 181 345,36	4 157 745,36	3 775 128,94	3 040 299,78	734 829,16	8 516,34	230 944,00	143 156,08	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	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	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 187 420,36	4 163 820,36	3 781 203,94	3 040 299,78	740 904,16	8 516,34	230 944,00	143 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	192 787,00	192 787,00	23 567,00	0,00	23 567,00	0,00	169 220,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 787,00	195 787,00	26 567,00	0,00	26 567,00	0,00	169 220,00	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	16 567,00	16 567,00	16 567,00	0,00	16 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 567,00	19 567,00	19 567,00	0,00	19 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 183 682,48	3 183 682,48	3 164 166,14	2 640 910,47	523 255,67	8 516,34	11 000,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	3 186 757,48	3 186 757,48	3 167 241,14	2 640 910,47	526 330,67	8 516,34	11 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	18 075,00	18 075,00	18 075,00	0,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	702 327,10	279 091,33	250 933,33	29 888,00	221 045,33	8 158,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	423 235,77	423 235,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 080,01	17 080,01	17 080,01	0,00	17 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 407,11	294 171,34	266 013,34	29 888,00	236 125,34	8 158,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 235,77	583 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	515 888,00	131 888,00	104 388,00	29 888,00	74 500,00	7 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 888,00	144 888,00	117 388,00	29 888,00	87 500,00	7 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	110 179,10	110 179,10	109 521,10	0,00	109 521,10	658,00	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	80,01	80,01	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 259,11	110 259,11	109 601,11	0,00	109 601,11	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 264,70	2 264,70	2 264,70	0,00	2 264,70	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	80,01	80,01	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 344,71	2 344,71	2 344,71	0,00	2 344,71	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	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	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	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	285 518,81	285 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 518,81	235 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 266 565,67	19 379 429,06	17 502 161,61	14 436 280,02	3 065 881,59	629 680,00	745 066,06	502 521,39	0,00	0,00	887 136,61	887 136,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 979,28	52 979,28	42 979,28	25 685,18	17 294,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 159 544,95	19 432 408,34	17 545 140,89	14 461 965,20	3 083 175,69	639 680,00	745 066,06	502 521,39	0,00	0,00	727 136,61	727 136,61	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 405 098,40	12 517 961,79	11 505 973,15	9 928 208,11	1 577 765,04	0,00	509 467,25	502 521,39	0,00	0,00	887 136,61	887 136,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 685,78	26 685,78	26 685,78	25 685,18	1 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 271 784,18	12 544 647,57	11 532 658,93	9 953 893,29	1 578 765,64	0,00	509 467,25	502 521,39	0,00	0,00	727 136,61	727 136,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 686 949,01	7 686 949,01	7 686 949,01	7 686 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 685,18	25 685,18	25 685,18	25 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 712 634,19	7 712 634,19	7 712 634,19	7 712 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,60	1 000,60	1 000,60	0,00	1 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 800,60	56 800,60	56 800,60	0,00	56 800,60	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	869 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 136,61	869 136,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 136,61	709 136,61	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 482 583,00	3 482 583,00	2 803 403,00	2 428 561,06	374 841,94	564 480,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 293,50	16 293,50	16 293,50	0,00	16 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 498 876,50	3 498 876,50	2 819 696,50	2 428 561,06	391 135,44	564 480,00	114 700,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 293,50	16 293,50	16 293,50	0,00	16 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 293,50	151 293,50	151 293,50	0,00	151 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	297 141,84	297 141,84	225 661,84	146 829,21	78 832,63	65 200,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 141,84	307 141,84	225 661,84	146 829,21	78 832,63	75 200,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	258 520,01	258 520,01	258 520,01	160 441,70	98 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 865,26	34 865,26	34 865,26	0,00	34 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 385,27	293 385,27	293 385,27	160 441,70	132 943,57	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:				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	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	202 156,01	202 156,01	202 156,01	119 124,00	83 032,01	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	34 865,26	34 865,26	34 865,26	0,00	34 865,26	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	237 021,27	237 021,27	237 021,27	119 124,00	117 897,27	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	32 212,01	32 212,01	32 212,01	0,00	32 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 150,44	20 150,44	20 150,44	0,00	20 150,44	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	52 362,45	52 362,45	52 362,45	0,00	52 362,45	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	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	14 714,82	14 714,82	14 714,82	0,00	14 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 914,82	53 914,82	53 914,82	0,00	53 914,82	0,00	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	610 870,69	610 870,69	537 854,69	508 437,01	29 417,68	0,00	73 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	587 870,69	587 870,69	515 854,69	486 437,01	29 417,68	0,00	72 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	567 094,69	567 094,69	537 854,69	508 437,01	29 417,68	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	544 094,69	544 094,69	515 854,69	486 437,01	29 417,68	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	395 636,47	395 636,47	395 636,47	395 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 636,47	375 636,47	375 636,47	375 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 089,67	75 089,67	75 089,67	75 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 089,67	73 089,67	73 089,67	73 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 633 615,41	3 207 585,50	3 207 585,50	131 324,13	3 076 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 029,91	426 029,91	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	253 979,00	253 979,00	253 979,00	0,00	253 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 887 594,41	3 461 584,50	3 461 584,50	131 324,13	3 330 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 029,91	426 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	93 981,00	2 266 019,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	93 981,00	2 466 019,00	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	2 246 861,24	2 246 861,24	2 246 861,24	0,00	2 246 861,24	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 446 861,24	2 446 861,24	2 446 861,24	0,00	2 446 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	661 700,00	561 700,00	561 700,00	0,00	561 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 979,00	53 979,00	53 979,00	0,00	53 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 679,00	615 679,00	615 679,00	0,00	615 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	456 884,00	456 884,00	456 884,00	0,00	456 884,00	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	53 979,00	53 979,00	53 979,00	0,00	53 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 863,00	510 863,00	510 863,00	0,00	510 863,00	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	1 674 553,09	1 390 053,09	212 053,09	11 315,53	200 737,56	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 553,09	1 375 053,09	212 053,09	11 315,53	200 737,56	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	55 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 123 440,54	910 548,06	145 048,06	25 351,91	119 696,15	740 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	212 892,48	212 892,48	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	13 379,52	13 379,52	13 379,52	0,00	13 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 820,06	923 927,58	158 427,58	25 351,91	133 075,67	740 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	212 892,48	212 892,48	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	358 437,95	145 545,47	145 045,47	25 351,91	119 693,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	212 892,48	212 892,48	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	13 379,52	13 379,52	13 379,52	0,00	13 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 817,47	158 924,99	158 424,99	25 351,91	133 073,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	212 892,48	212 892,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	87 592,12	87 592,12	87 592,12	0,00	87 592,12	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	13 379,52	13 379,52	13 379,52	0,00	13 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 971,64	100 971,64	100 971,64	0,00	100 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 426 417,40	51 122 609,63	31 594 563,02	20 490 651,50	11 103 911,52	2 719 354,34	15 769 202,56	743 489,71	0,00	296 000,00	8 303 807,77	8 303 807,77	864 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725 000,00	-90 000,00	-24 000,00	-22 000,00	-2 000,00	-15 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-635 000,00	-635 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 270 958,07	1 110 958,07	885 958,07	25 685,18	860 272,89	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 972 375,47	52 143 567,70	32 456 521,09	20 494 336,68	11 962 184,41	2 929 354,34	15 768 202,56	743 489,71	0,00	246 000,00	7 828 807,77	7 828 807,77	864 700,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść	§	Kwota przed zmianami	zmiana	Kwota po zmianach
PRZYCHODY		6 601 988,52	-830 000,00	5 771 988,52
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	678 415,82	0,00	678 415,82
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	567 896,03	0,00	567 896,03
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	805 662,02	0,00	805 662,02
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 550 014,65	-830 000,00	3 720 014,65
ROZCHODY		2 414 075,00	0,00	2 414 075,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	0,00	30 000,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 284 075,00	0,00	1 284 075,00

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem przed zmianami na 2021 rok	Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2021 rok	z tego: źródła finansowania w roku 2021:					JST realizująca bezpośrednio zadanie	
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem przed zmianami na 2021 rok				dochody własne jst	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)		
								w ramach Funduszu sołeckiego		poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek					
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	60013	0,00	0,00		150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	0,00	0,00		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
3	Budowa peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu DW 907	60013	0,00	0,00		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa) - pomoc finansowa	60014	185 000,00	0,00		400 000,00	-215 000,00	185 000,00	185 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
5	Projekt budowy drogi ul. Słonecznej w Aleksandrii	60016	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
6	Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I	60016	900 000,00	0,00		310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
7	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska	60016	3 384 540,00	619 701,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 668 285,00	0,00	1 668 285,00	1 048 584,00	0,00	0,00	619 701,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	Gmina Konopiska
8	Utwardzenie placu w miejscowości Rększowice na dz. nr 345/3	60016	485 000,00	0,00		615 000,00	-130 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
9	Budowa chodnika w Wąsoszu (naprzeciwko terenu po kółku rolniczym)	60016	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
10	Budowa drogi dojazdowej do szkoły w Łażcu wraz z parkingiem	60016	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
11	Rozpoczęcie procedury związanej z przejeściem drogi łączącej Walaszczyki z drogą Częstochowa - Blachownia (przez las)	60016	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
12	Przedłużenie ul. Jodłowej do ujęcia wody - studni głębinowej zg z MPZP Konopiska Wschód II	60016	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B	70001	2 750 000,00	791 024,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	708 976,00	0,00	0,00	791 024,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	Gmina Konopiska
14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	2 258 914,00	864 700,00	RPO Woj.. Śl.	864 700,00	0,00	864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 700,00	RPO Woj.. Śl.	Gmina Konopiska
15	Wykup gruntów KOWR IV rata	70005	1 660 000,00	0,00		332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
40	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	65 270,00	0,00		1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
16	Stworzenie nowej strony www w ramach realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	75095	23 600,00	0,00		25 000,00	-1 400,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
17	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (wkład własny)	75412	205 000,00	0,00		250 000,00	-45 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
37	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	75412	104 000,00	99 576,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 69.576,00 zł i dotacja w kwocie 30.000,00 zł	134 000,00	0,00	134 000,00	104 000,00	0,00	69 576,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 69.576,00 zł	dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 30.000,00 zł	0,00	Gmina Konopiska
47	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	75412	205 000,00			0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00					Gmina Konopiska	
43	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w OSP Rększowice	75495	15 988,77	15 988,77		15 988,77	0,00	15 988,77	15 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
44	Wykonanie komory chłodniczej w OSP Jamki	75495	23 247,00	0,00		23 247,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

18	Zakup traktorka na potrzeby szkoły w Rększowicach	80101	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
19	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Hutkach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji	80101	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Rększowicach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji	80101	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
36	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	5 111 178,00	1 340 500,00	684 736,61	0,00	684 736,61	544 236,61	0,00	0,00	140 500,00	0,00	Ministerstwo Sportu Gmina Konopiska
41	Budowa ogrodzenia budynku SP w Konopiskach	80101	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Konopiskach
45	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w SP Jamki-Korzonek	80101	16 000,00	0,00	16 000,00	-1 600,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Jamki-Korzonek
46	Dobudowa ogrodzenia terenu SP Łaziec	80101	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Konopiska
21	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	271 205,42	0,00	8 792,50	0,00	8 792,50	8 792,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
39	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych	90004	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
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	200 000,00	82 209,41	0,00	82 209,41	82 209,41	0,00	82 209,41	0,00	0,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 58.209,41 zł zostało z 2020 roku i 24.000,00 zł pożyczka z 2021 roku Gmina Konopiska
23	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	90005	200 000,00	200 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł z 2021 roku Gmina Konopiska
24	Budowa oświetlenia ulicy Akacyjowej w Aleksandrii	90015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	57 315,40	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
25	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90026	230 390,00	0,00	29 028,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
26	Inicjatywy obywatelskie (wkład własny)	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
27	Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku świetlicy w Hutkach	92109	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
28	Modernizacja budynku DS. Wygodzianka	92109	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
29	Wykonanie utwardzenia terenu przy DS. Wygodzianka	92109	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
30	Modernizacja budynku świetlicy w Łażcu	92109	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
31	Budowa ogrodzenia świetlicy w Walaszczkach	92109	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
32	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Korzonek	92109	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
33	GCKiR zakup traktora i przyczepy leasing na 3 lata	92109	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
34	GCKiR drenaż liniowy na stadionie lekkoatletycznym	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
42	GCKiS Zakup maszyny czyszczącej na halę	92109	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GCKiS

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

35	Budowa ogrodzenia boiska ul. Zielona	92601	37 657,70	0,00	37 657,70	0,00	37 657,70	37 657,70	24 657,70	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
38	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach	92601	1 646 839,75	823 419,75	dotacja z Ministerstwa Sportu 175 234,78	0,00	175 234,78	87 617,38	0,00	0,00	dotacja z Ministerstwa Sportu 87 617,40	0,00	Gmina Konopiska	
RAZEM			20 643 330,64	4 963 909,52		8 409 807,77	-581 000,00	7 828 807,77	5 295 265,37	239 473,10	327 785,41	1 668 842,40	864 700,00	

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2021 roku

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	Plan po zmianach
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	128 000,00	0,00	128 000,00
60014	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	215 000,00	215 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury I Sportu	755 000,00	0,00	755 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	353 000,00	0,00	353 000,00
92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Sportu	620 000,00	0,00	620 000,00
		r a z e m:	1 856 000,00	215 000,00	2 071 000,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	Plan po zmianach
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 480,00	0,00	564 480,00
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 200,00		
85516	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	0,00	5 000,00
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	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
		r a z e m:	854 180,00	-15 000,00	773 980,00
		ogółem na zadania bieżące:	2 710 180,00	200 000,00	2 844 980,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2021 roku

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	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	260 000,00	-260 000,00	0,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-215 000,00	185 000,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminne Centrum Kultury I Sportu	70 000,00	0,00	70 000,00
		r a z e m	730 000,00	-475 000,00	255 000,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	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	282 209,41	0,00	282 209,41
		r a z e m	282 209,41	0,00	282 209,41
		Ogółem na zadania inwestycyjne	1 012 209,41	-475 000,00	537 209,41
		R A Z E M dotacje	3 722 389,41	-275 000,00	3 382 189,41

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku**

Przychody

	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	zmiany na sesji i w okresie między sesjami	Plan po zmianach
	905	Przychody budżetu 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	36 714,82 36 714,82	0,00 0,00	36 714,82 36 714,82

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	zmiany na sesji i w okresie między sesjami	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 156,01	20 150,44	215 306,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	195 156,01	20 150,44	215 306,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	zmiany na sesji i w okresie między sesjami	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	217 156,01	34 865,26	252 021,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 156,01	34 865,26	237 021,27

0,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Konopiska w 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział / Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	zmiany na sesji i w okresie między sesjami	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00	200 000,00	2 560 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 360 000,00	200 000,00	2 560 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 360 000,00	200 000,00	2 560 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział / Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	zmiany na sesji i w okresie między sesjami	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00	200 000,00	2 560 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 360 000,00	200 000,00	2 560 000,00

Fundusz sołecki na 2021

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji (w zł.)	Kwota ogółem (w zł.)
1.	Aleksandria Pierwsza - <i>zadania wspólne z soł. Aleksandria Druga</i>	1. Projekt drogi ul. Słonecznej	12 500	43 657,70
		2. Zakup wyparzacza na potrzeby ZSP Aleksandria	1 000	
		3. Dalsze wykonanie parku osiedlowego w zakresie dokończenia altany	1 500	
		4. Oświetlenie ul. Akacyjowej	28 657,70	
2.	Aleksandria Druga - <i>zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza</i>	1. Projekt drogi ul. Słonecznej	12 500	43 657,70
		2. Zakup wyparzacza na potrzeby ZSP Aleksandria	1 000	
		3. Dalsze wykonanie parku osiedlowego w zakresie dokończenia altany	1 500	
		4. Oświetlenie ul. Akacyjowej	28 657,70	
3.	Hutki	1. Zakup namiotu na stelażu	4 000	43 657,70
		2. Wykonanie instalacji ciepłej wody w świetlicy OSP	10 000	
		3. Remont sali lekcyjnej/ korytarza w ZSP Hutki	10 000	
		4. Wyposażenie świetlicy KGW w sprzęt i środki czystości, media	6 000	
		5. Zaopatrzenie Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt gospodarstwa domowego (<i>zadanie wspólne</i>)	500	
		6. Przegląd placu zabaw (<i>dot. placu przy OSP</i>)	300	
		7. Zakup, montaż i projekt wiaty przystankowej	8 657,97	
		8. Zakup ław i stołów cateringowych składanych	2 842,03	
		9. Sprzątanie, koszenie, odśnieżanie	1 357,70	
4.	Jamki	1. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów	500	37 283,68
		2. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach	1 000	
		3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa (<i>w tym przegląd placu zabaw</i>)	3 000	
		4. Prace remontowe w budynku OSP Jamki	30 000	
		5. Zakup sprzętu AGD dla KGW Jamki (np. lodówka-zamrażarka, zmywarka do naczyń)	2 783,68	
5.	Konopiska	1. Wykonanie ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej	24 657,70	43 657,70
		2. Zakup myjki ciśnieniowej dla przedszkola w Konopiskach	5 000	

		3. Remont ogrodzenia boiska sportowego LOT Konopiska	7 000	
		4. Zakup sprzętu AGD, drzwi zewnętrznych do świetlicy KGW i sprzętu nagłaśniającego	5 000	
		5. Zakup sprzętu AGD do świetlicy Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i>	2 000	
6.	Kopalnia	1. Oświetlenie Szkoły Podstawowej	27 481,33	32 481,33
		2. Tablice ogłoszeniowe- 2 szt.	1 000	
		3. Gminne Koło Emerytów – klimatyzacja i rolety dachowe <i>(zadanie wspólne)</i>	2 000	
		4. Koło Gospodyń Wiejskich- zakup patelni elektrycznej	2 000	
7.	Korzonek	1. Zakup namiotów (2 szt.) na organizowane imprezy plenerowe na terenie sołectwa Korzonek	20 500	33 529,11
		2. Zakup altanki (zadaszenia) przy parkingu leśnym w Korzonku	3 500	
		3. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego	2 500	
		4. Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora” w świetlicy wiejskiej w Korzonku	2 000	
		5. Zakup 3 koszy na śmieci oraz stojaka na rowery przy świetlicy Korzonek	2 000	
		6. Modernizacja boiska do gry w siatkówkę zlokalizowanego przy świetlicy w Korzonku	2 600	
		7. Dofinansowanie do zakupu sprzętu AGD dla Gminnego Koła Emerytów i Rencistów <i>(zadanie wspólne)</i>	429,11	
8.	Łaziec	1. Dokończenie budowy ganku przy KGW –założenie instalacji światło, woda, kanalizacja w wydzielonym pomieszczeniu na WC	20 000	28 115,56
		2. Dofinansowanie do poprawienia ogrodzenia otaczającego budynek, boisko, plac zabaw przy Szkole Podstawowej <i>(zadanie wspólne z soł. Wąsosz)</i>	5 000	
		3. Bieżące utrzymanie świetlicy KGW oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	3 000	
		4. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i>	115,56	
9.	Rększowice	1. Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni do strażnicy OSP Rększowice	27 000	43 657,70
		2. Zakup traktorka dla ZSP w Rększowicach	10 000	
		3. Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową dla ZSP w Rększowicach	5 000	
		4. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i>	1 000	
		5. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	657,70	
10	Walaszczyki	1. Ogrodzenie terenu płotem betonowym	10 000	13 490,23
		2. Doposażenie domu sołeckiego	1 490,23	
		3. Materiały eksploatacyjne dla domu sołeckiego i kosiarki	2 000	
11	Wąsosz	1. Dofinansowanie do modernizacji ogrodzenia (np. zakup bramy wjazdowej) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łączu <i>(zadanie wspólne z soł. Łaziec)</i>	4 000	32 001,09
		2. Zakup zestawu oddymiającego oraz węże tłoczne dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec	7 285,30	
		3. Zakup sprzętu AGD Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) Wąsosz „Kwiatami Malowane” (w tym kuchnia gazowa z piekarnikiem, zmywarka, 4 termosy gastronomiczne, naczynia, sztucce , świeczniki, garnki, deski do krojenia)	18 404,59	
		4. Koszenie traw i czyszczenie poboczy	2 311,20	
12	Wygoda	1. Utwardzenie terenu przy DS „Wygodzianka” w Wygodzie	20 000	32 175,72
		2. Zagospodarowanie DS „Wygodzianka” w Wygodzie (m.in. bieżące naprawy, opłaty za media)	12 175,72	

Razem

427 365,22

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 09.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2021 rok

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 375 958,07 zł, tego:

Dochody bieżące zwiększenie o 543 221,48 zł

- rozdz 60004 lokalny transport - zwiększenie planu na dochody bieżące o 278 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do przewozów autobusowych

- rozdz 70001 ZGM - zmiany pomiędzy źródłami dochodów w - zwiększenie opłaty za służebność, odsetki i rozliczenia z lat poprzednich i zmniejszenie o sumę tych kwot planu na opłatach z najmu

- rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i wpływy za utracone należności - 40 euro i zmniejszenie o sumę tych kwot planu na wpływach z najmu

- rozdz 75023 urząd gminy - zwiększenie z tytułu darowizn na szkolenie a zmniejszenie z tytułu reklam w pasmach

- rozdz 75095 pozostała działalność - zwiększenie z tytułu wpływów za zwrot kosztów sądowych a zmniejszenie z tytułu zmiany klasyfikacji dotacji na zadanie Zdrowy pracownik - przeniesienie do dochodów majątkowych

- rozdz 75615 wpływy z podatków osób prawnych - zwiększenie planu na dochody bieżące z tytułu kosztów egzekucyjnych a zmniejszenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków

- rozdz 75616 wpływy z podatków osób fizycznych - zwiększenie planu na dochody bieżące z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków a zmniejszenie wpływów z podatków od nieruchomości

- rozdz 75618 wpływy z innych opłat... - zwiększenie planu na dochody bieżące o 26 391,44 zł w tym z tytułu otrzymania wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 20 150,44 zł, z tytułu grzywien (kara za zajęcie pasa drogowego) +120,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat opłat 546,00 zł, wpływy z odsetek +2 500,00 zł oraz wpływ rekompensaty na utracone wpływy opłaty targowej +3.075,00 zł a zmniejszenie planu o 6 241,00 zł - wpływy z opłaty pianistycznej

- rozdz 75814 różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu na dochody bieżące o 80,01 zł z tytułu zwrotu środków przez rodzica ucznia za internet

- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu o 1 000,60 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie

- rozdz 80113 dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu o 6 293,50 zł z tytułu wpływu rozliczenia środków za usługi świadczone dla gminy w roku poprzednim

- rozdz 85195 pozostała działalność - zmiana § dochodów zg z przepisami

- rozdz 90002 gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu o 200 000,00 zł z tytułu przewidywanego wpływu opłaty za śmieci

- rozdz 90004 utrzymanie zieleni - zwiększenie planu o 700,00 zł z tytułu wpływu środków od Lasów Państwowych jako rozliczenie z lat poprzednich

- rozdz 90015 oświetlenie uliczne - zwiększenie planu o 3 884,00 zł z tytułu wpływu za wykonanie przyłącza elektrycznego do posesji

- rozdz 90019 operacje związane z korzystaniem ze środowiska - zwiększenie planu o 5 000,00 zł z tytułu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska przez przedsiębiorców z regionu

- rozdz 90026 pozostałe dzielenia związane z gospodarką odpadami - zwiększenie planu na dochody bieżące o 13 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci

- rozdz 90095 pozostała działalność - zwiększenie planu o 895,00 zł w tym za padłe dzikie zwierzęta 840,00 zł i zwrot od ubezpieczyciela za część ubwzpieczenia AC za sprzedany samochód

- rozdz 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenie planu o 312 979,52 zł z tytułu wpływu od stowarzyszenia zwrotu dotacji za 2020 rok wraz z odsetkami

- rozdz 92601 obiekty sportowe - zwiększenie planu o 400,00 zł - zwrot od ubezpieczyciela za czyszczone mienie

Dochody majątkowe zwiększenie o 832 736,59 zł

- rozdz 70005 gospodarka gruntami... - zwiększenie planu o 830 000,00 zł w związku z większym wykonaniem dochodów

- rozdz 75023 UG - zwiększenie planu o 936,59 zł w związku z większym wykonaniem dochodów - sprzedaż samochodu

- rozdz 75095 pozostała działalność - zwiększenie planu z tytułu zmiany klasyfikacji dotacji na zadanie Zdrowy pracownik - przeniesienie z dochodów bieżących kwotyn 1 800,00 zł

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 545 958,07 zł, tego:

- rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu na przewozy o 278 000,00 zł w związku ze zmianami w kursowaniu autobusów

- rozdz 60013 drogi wojewódzkie - zmniejszenie planu na pomoc finansową dla województwa na roboty drogowe o 260 000,00 zł - zadania będą realizowane od 2022 roku

- rozdz 60014 drogi powiatowe - zmniejszenie planu na pomoc finansową dla powiatu na inwestycyjne roboty drogowe o 215.000,00 zł i zwiększenie o taką kwotę na roboty bieżące - pomoc finansowa

- rozdz 60016 drogi gminne - zwiększenie planu na o 220 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg

- rozdz 70001 ZGM - zwiększenie wydatków bieżących o 17 600,00 zł w związku z potrzebami w realizacji bieżących zadań

- rozdz 70005 gospodarka gruntami - zwiększenie wydatków bieżących o 2 000,00 zł w związku z potrzebami w realizacji zakupu energii elektrycznej

- rozdz 75022 rady gmin - zwiększenie planu o 3 000,00 zł na zakup usług

- rozdz 75023 urzędy gmin - zwiększenie planu o 3 075,00 zł na szkolenia pracowników

- rozdz 75404 komendy policji - zwiększenie planu o 2 000,00 zł na pomoc w zakupie psa

- rozdz 75412 OSP - zmiany w wydatkach bieżących - zmniejszenie planu z przeznaczeniem na zakup psa oraz zwiększenie na zakup usług o 15 000,00 zł

- rozdz 75421 zarządzanie kryzysowe - zwiększenie wydatków na telefony i internet w związku ze zwrotem od rodzica

- rozdz 75702 obsługa zadłużenia - zmniejszenie wydatków na obsługę długu o 50 000,00 zł

- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 26 685,78 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup usług remontowych

- rozdz 80104 przedszkola - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 16 293,50 zł z przeznaczeniem na przekazanie środków gminom do których uczęszczają dzieci przedszkolne z terenu gminy

- rozdz 80149 specjalna organizacja nauki - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 10 000,00 zł w związku z przekazywanymi dotacjami dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy

- rozdz 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 34 865,26 zł w związku z większymi wpływami niż zakładano pierwotnie

- rozdz 85501 świetlice szkolne - zmniejszenie planu o 23 000,00 zł i przekazanie do działu 801

- rozdz 90002 gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu o 200 000,00 zł z tytułu przewidywanego wpływu opłaty za śmieci

- rozdz. 90015 oświetlenie uliczne - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 53 979,00 zł w związku z brakami na zapłatę energii elektrycznej

- rozdz. 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejszenie planu dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 15.000,00 zł na uzupełnienie planu w rozdz 85154

- rozdz. 92601 obiekty sportowe - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 13 379,52 zł w związku z brakami na zapłatę energii elektrycznej

Załącznik 3 - Przychody

§ 952 zmniejszenie planu o 830 000,00 zł na kredytach i pożyczkach z uwagi na wypracowanie większych niż zakładano dochodów ze sprzedaży działek

Załącznik 4 - Inwestycje

zmiany, jakie nastąpiły w załączniku inwestycyjnym na podstawie zarządzeń i niniejszej uchwały

Załącznik 5 - Plan dotacji z budżetu

zmniejszenie dotacji dla stowarzyszeń z zakresu kultury oraz dla województwa śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

Załącznik 6 - Plan dochodów dot środków przeciwalkoholowych

zmiany, jakie nastąpiły w trakcie roku uwzględniające przesunięcia w przychodach między §§ obejmujące środki pozostałe z roku poprzedniego, zwiększenia dochodów wypracowanych z tytułu opłat od przedsiębiorców oraz z tytułu sprzedaży hurtowej alkoholu, zwiększenia wydatków obejmujące ww zmiany, w tym na podstawie niniejszej uchwały

Załącznik 7 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zmiany - zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu przewidywanego wykonania wpływów o 200.000,00 zł większego niż zakładano, oraz zwiększenia wydatków również o 200 000,00 zł

Załącznik 8 - Fundusz sołecki

zmiany w wyniku zebrań wiejskich sołectw Hutki, Konopiska, Kopalnia, Korzonek i Wąsosz