

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 21 grudnia 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. zn.), **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: „Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.103.908,89 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów bankowych.”
- 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”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 10 do uchwały „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w 2021 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 11 do uchwały „Plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 12 do uchwały „Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska w 2021 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 13 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2021”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Projekt uchwały w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok

| |
|--|
| Opracował: (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: (data, podpis i pieczętka kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: (data, podpis i pieczętka radcy prawnego) |
| Zatwierdził: (data, podpis i pieczętka Zastępcy Wójta / Skarbnika Gminy / Sekretarza Gminy) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska celem przedłożenia pod obrady (data, podpis i pieczętka Wójta) |

| |
|---|
| Numer nadany przez biuro rady: |
| Projekt uchwały kieruję na: (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Gminy) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| Rozdzielnik: |

Uwaga! Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów odpowiedzialni są za nadzorowanie przygotowania projektu uchwały, łącznie z nanoszeniem poprawek wnoszonych przez wójta, komisje rady.

Plan dochodów Gminy Konopiska w 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 548 466,54 | 0,00 | 541 478,50 | 1 089 945,04 |
| | | | 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 | 548 466,54 | 0,00 | 541 478,50 | 1 089 945,04 |
| | | | 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 | 546 707,30 | 0,00 | 541 478,50 | 1 088 185,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 565 222,14 | -265,00 | 265,00 | 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 | -265,00 | 265,00 | 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 |
| | | 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 | 153 758,54 | -265,00 | 0,00 | 153 493,54 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 465,51 | 0,00 | 265,00 | 730,51 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 403,41 | -63,41 | 63,41 | 99 403,41 |

Plan dochodów Gminy Konopiska w 2021 roku

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 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 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 663,41 | -63,41 | 63,41 | 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 | 63,41 | -63,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie należna płatnikowi podatku odprowadzanego w terminie | 600,00 | 0,00 | 63,41 | 663,41 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 032 565,45 | -215 000,00 | 319 350,00 | 20 136 915,45 |
| | | 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 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 19 000,00 |
| | | 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 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 19 000,00 |
| 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 | -50 000,00 | 0,00 | 4 596 000,00 |
| | | 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 | 4 208 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 4 158 000,00 |
| 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 | -60 000,00 | 1 350,00 | 3 262 350,00 |
| | | 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 | 2 272 500,00 | -50 000,00 | 0,00 | 2 222 500,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 197 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 500,00 | 0,00 | 750,00 | 8 250,00 |

Plan dochodów Gminy Konopiska w 2021 roku

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 0,00 | 600,00 | 14 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 446 306,45 | -105 000,00 | 3 000,00 | 344 306,45 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 41 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 44 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, planistyczna i zajęcie pasa drogowego | 183 759,00 | -105 000,00 | 0,00 | 78 759,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 615 259,00 | 0,00 | 300 000,00 | 11 915 259,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 576 266,20 | -100 000,00 | 93 693,00 | 13 569 959,20 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 756 621,00 | 0,00 | 93 693,00 | 10 850 314,00 |
| | | | 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 | 10 756 621,00 | 0,00 | 93 693,00 | 10 850 314,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 224 954,20 | -100 000,00 | 0,00 | 124 954,20 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z PUP | 177 328,00 | -100 000,00 | 0,00 | 77 328,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 740 645,53 | 0,00 | 80 810,94 | 1 821 456,47 |
| | | | 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 | 80 810,94 | 196 429,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 473 468,18 | 0,00 | 80 810,94 | 554 279,12 |

Plan dochodów Gminy Konopiska w 2021 roku

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | 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 | 80 810,94 | 196 429,52 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 80 810,94 | 80 810,94 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 607 628,29 | 0,00 | 8 700,00 | 616 328,29 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 085 577,65 | 0,00 | 2 000,00 | 15 087 577,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 589,65 | 0,00 | 2 000,00 | 5 589,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 631 028,60 | -2 700,00 | 2 700,00 | 2 631 028,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

Plan dochodów Gminy Konopiska w 2021 roku

| | | | | | | |
|----------------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z Urz Marsz za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 500,00 | -700,00 | 700,00 | 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 | 7 300,00 | 0,00 | 400,00 | 7 700,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | -700,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 200,00 | 0,00 | 300,00 | 6 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 156 400,00 | -156 000,00 | 0,00 | 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 | 156 400,00 | -156 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 156 000,00 | -156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące | | | 55 218 242,94 | -474 028,41 | 1 051 060,85 | 55 795 275,38 |
| | | 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 | 80 810,94 | 196 429,52 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 834 000,00 | -834 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 834 000,00 | -834 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 834 000,00 | -834 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 180 724,00 | -864 700,00 | 1 152 000,00 | 3 468 024,00 |

Plan dochodów Gminy Konopiska w 2021 roku

| | | | | | | |
|------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | -864 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 389 700,00 | -864 700,00 | 1 152 000,00 | 2 677 000,00 |
| | | 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 | 864 700,00 | -864 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | 2 677 000,00 |
| | 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 | 864 700,00 | -864 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 87 617,40 | -87 617,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 87 617,40 | -87 617,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 87 617,40 | -87 617,40 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | 4 661 333,61 | -1 786 317,40 | 1 152 000,00 | 4 027 016,21 |
| | | 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 | 879 700,00 | -864 700,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Ogółem: | | | 59 879 576,55 | -2 260 345,81 | 2 203 060,85 | 59 822 291,59 |
| | | 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 | 995 318,58 | -864 700,00 | 80 810,94 | 211 429,52 |

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 21.12.2021

| 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 | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 373 577,88 | 73 577,88 | 73 577,88 | 0,00 | 73 577,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 73 577,88 | 73 577,88 | 73 577,88 | 0,00 | 73 577,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 334 984,90 | 34 984,90 | 34 984,90 | 0,00 | 34 984,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 34 984,90 | 34 984,90 | 34 984,90 | 0,00 | 34 984,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 841 036,70 | 2 967 751,70 | 2 624 751,70 | 2 894,00 | 2 621 857,70 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 285,00 | 2 873 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 069 000,00 | -2 069 000,00 | 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 | 3 772 036,70 | 2 967 751,70 | 2 624 751,70 | 2 894,00 | 2 621 857,70 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 285,00 | 804 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -185 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 185 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -185 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 497 642,70 | 809 357,70 | 809 357,70 | 0,00 | 809 357,70 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 884 000,00 | -1 884 000,00 | 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 | 1 613 642,70 | 809 357,70 | 809 357,70 | 0,00 | 809 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 285,00 | 804 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 688 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 884 000,00 | -1 884 000,00 | 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 | 804 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 285,00 | 804 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 2 698 128,00 | 2 698 128,00 | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -861 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -861 100,00 | -861 100,00 | -861 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 219 455,11 | 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 | 1 837 028,00 | 1 837 028,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 442 736,11 | 244 608,11 | 244 608,11 | 0,00 | 244 608,11 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -861 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -861 100,00 | -861 100,00 | -861 100,00 | 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 | 581 636,11 | 244 608,11 | 244 608,11 | 0,00 | 244 608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 028,00 | 337 028,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 700,00 | 864 700,00 | 864 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -861 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -861 100,00 | -861 100,00 | -861 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 187 420,36 | 4 163 820,36 | 3 782 203,94 | 3 033 154,25 | 749 049,69 | 8 516,34 | 229 944,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 356,82 | 27 356,82 | 25 356,82 | 5 356,82 | 20 000,00 | 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 | 4 214 777,18 | 4 191 177,18 | 3 807 560,76 | 3 038 511,07 | 769 049,69 | 8 516,34 | 231 944,00 | 143 156,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 206 457,48 | 3 206 457,48 | 3 185 441,14 | 2 657 464,94 | 527 976,20 | 8 516,34 | 12 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 356,82 | 14 356,82 | 12 356,82 | 5 356,82 | 7 000,00 | 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 | 3 220 814,30 | 3 220 814,30 | 3 197 797,96 | 2 662 821,76 | 534 976,20 | 8 516,34 | 14 500,00 | 0,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 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 | 327 582,07 | 327 582,07 | 327 582,07 | 327 582,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 356,82 | 5 356,82 | 5 356,82 | 5 356,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 332 938,89 | 332 938,89 | 332 938,89 | 332 938,89 | 0,00 | 0,00 | 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 | 62 556,00 | 62 556,00 | 62 556,00 | 0,00 | 62 556,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 67 556,00 | 67 556,00 | 67 556,00 | 0,00 | 67 556,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 11 725,00 | 11 725,00 | 11 725,00 | 0,00 | 11 725,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 725,00 | 12 725,00 | 12 725,00 | 0,00 | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 61 440,00 | 61 440,00 | 61 440,00 | 2 500,00 | 58 940,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 74 440,00 | 74 440,00 | 74 440,00 | 2 500,00 | 71 940,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 3 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 41 440,00 | 41 440,00 | 41 440,00 | 0,00 | 41 440,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 51 440,00 | 51 440,00 | 51 440,00 | 0,00 | 51 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 906 407,11 | 294 171,34 | 269 419,72 | 25 749,51 | 243 670,21 | 4 751,62 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 235,77 | 612 235,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 502 407,11 | 294 171,34 | 269 419,72 | 25 749,51 | 243 670,21 | 4 751,62 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 235,77 | 208 235,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 716 376,00 | 143 376,00 | 119 282,38 | 25 749,51 | 93 532,87 | 4 093,62 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 312 376,00 | 143 376,00 | 119 282,38 | 25 749,51 | 93 532,87 | 4 093,62 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydатки бieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | Wydатки 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -410 000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20 610 667,95 | 19 856 127,41 | 17 976 909,96 | 14 621 412,91 | 3 355 497,05 | 639 680,00 | 737 016,06 | 502 521,39 | 0,00 | 0,00 | 754 540,54 | 754 540,54 | 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 | 108 693,00 | 108 693,00 | 108 693,00 | 93 693,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 719 360,95 | 19 964 820,41 | 18 085 602,96 | 14 715 105,91 | 3 370 497,05 | 639 680,00 | 737 016,06 | 502 521,39 | 0,00 | 0,00 | 754 540,54 | 754 540,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 13 706 544,48 | 12 952 003,94 | 11 940 535,30 | 10 087 283,31 | 1 853 251,99 | 0,00 | 508 947,25 | 502 521,39 | 0,00 | 0,00 | 754 540,54 | 754 540,54 | 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 | 93 693,00 | 93 693,00 | 93 693,00 | 93 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 13 800 237,48 | 13 045 696,94 | 12 034 228,30 | 10 180 976,31 | 1 853 251,99 | 0,00 | 508 947,25 | 502 521,39 | 0,00 | 0,00 | 754 540,54 | 754 540,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 865 239,71 | 7 865 239,71 | 7 865 239,71 | 7 865 239,71 | 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 | 93 693,00 | 93 693,00 | 93 693,00 | 93 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 7 958 932,71 | 7 958 932,71 | 7 958 932,71 | 7 958 932,71 | 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 | 3 543 012,15 | 3 543 012,15 | 2 868 632,15 | 2 461 328,88 | 407 303,27 | 564 480,00 | 109 900,00 | 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 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 558 012,15 | 3 558 012,15 | 2 883 632,15 | 2 461 328,88 | 422 303,27 | 564 480,00 | 109 900,00 | 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 | 166 293,50 | 166 293,50 | 166 293,50 | 0,00 | 166 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 181 293,50 | 181 293,50 | 181 293,50 | 0,00 | 181 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 15 423 049,65 | 15 423 049,65 | 1 076 769,48 | 863 272,66 | 213 496,82 | 27 000,00 | 14 319 280,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 15 425 049,65 | 15 425 049,65 | 1 078 769,48 | 865 272,66 | 213 496,82 | 27 000,00 | 14 319 280,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 101 550,65 | 101 550,65 | 101 550,65 | 92 410,00 | 9 140,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 103 550,65 | 103 550,65 | 103 550,65 | 94 410,00 | 9 140,65 | 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 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 | 3 897 825,60 | 3 411 795,69 | 3 411 795,69 | 132 725,38 | 3 279 070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 029,91 | 486 029,91 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 207 825,60 | 3 721 795,69 | 3 721 795,69 | 132 725,38 | 3 589 070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 029,91 | 486 029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 567 508,88 | 2 567 508,88 | 2 567 508,88 | 92 709,00 | 2 474 799,88 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 817 508,88 | 2 817 508,88 | 2 817 508,88 | 92 709,00 | 2 724 799,88 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 457 642,12 | 2 457 642,12 | 2 457 642,12 | 0,00 | 2 457 642,12 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 707 642,12 | 2 707 642,12 | 2 707 642,12 | 0,00 | 2 707 642,12 | 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 | 675 224,12 | 515 224,12 | 515 224,12 | 0,00 | 515 224,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 715 224,12 | 555 224,12 | 555 224,12 | 0,00 | 555 224,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 477 013,00 | 477 013,00 | 477 013,00 | 0,00 | 477 013,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 517 013,00 | 517 013,00 | 517 013,00 | 0,00 | 517 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 74 099,60 | 74 099,60 | 74 099,60 | 0,00 | 74 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 099,60 | 94 099,60 | 94 099,60 | 0,00 | 94 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 499,60 | 37 499,60 | 37 499,60 | 0,00 | 37 499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 499,60 | 57 499,60 | 57 499,60 | 0,00 | 57 499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 136 820,06 | 923 927,58 | 158 927,58 | 3 243,86 | 155 683,72 | 740 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 892,48 | 212 892,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -175 234,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175 234,78 | -175 234,78 | 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 | 961 585,28 | 923 927,58 | 158 927,58 | 3 243,86 | 155 683,72 | 740 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 657,70 | 37 657,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 371 817,47 | 158 924,99 | 158 924,99 | 3 243,86 | 155 681,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 892,48 | 212 892,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -175 234,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175 234,78 | -175 234,78 | 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 | 196 582,69 | 158 924,99 | 158 924,99 | 3 243,86 | 155 681,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 657,70 | 37 657,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 212 892,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 892,48 | 212 892,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -175 234,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175 234,78 | -175 234,78 | 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 | 37 657,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 657,70 | 37 657,70 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 61 079 667,66 | 52 834 455,96 | 32 921 107,55 | 20 722 837,22 | 12 198 270,33 | 2 925 947,96 | 15 997 910,74 | 743 489,71 | 0,00 | 246 000,00 | 8 245 211,70 | 8 245 211,70 | 864 700,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 815 334,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 815 334,78 | -3 815 334,78 | -861 100,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 454 049,82 | 448 049,82 | 448 049,82 | 101 049,82 | 345 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 718 382,70 | 53 282 505,78 | 33 367 157,37 | 20 823 887,04 | 12 543 270,33 | 2 925 947,96 | 15 999 910,74 | 743 489,71 | 0,00 | 246 000,00 | 4 435 876,92 | 4 435 876,92 | 3 600,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Treść | § | Kwota przed zmianami | zmiana | Kwota po zmianach |
|---|-----|----------------------|----------------------|---------------------|
| PRZYCHODY | | 5 771 988,52 | -3 004 000,00 | 2 767 988,52 |
| 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 | 3 720 014,65 | -3 004 000,00 | 716 014,65 |
| ROZCHODY | | 4 571 897,41 | 300 000,00 | 4 871 897,41 |
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 86 885,00 | 0,00 | 86 885,00 |
| 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 |
| Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 962 279,41 | 0,00 | 1 962 279,41 |
| Przelewy na rachunki lokat | 994 | 1 422 733,00 | 300 000,00 | 1 722 733,00 |

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 | | | | Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji | Plan ogółem 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 | | | |
| 50 | Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rększowice | 01010 | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska | | |
| 1 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa | 60013 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 185 000,00 | -185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 790 000,00 | 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) Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach | 60016 | 3 384 540,00 | 0,00 | | 1 668 285,00 | -1 634 000,00 | 34 285,00 | 34 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska | | |
| 8 | Utwardzenie placu w miejscowości Rększowice na dz. nr 345/3 | 60016 | 235 000,00 | 0,00 | | 485 000,00 | -250 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 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 przejęciem 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 | 1 410 725,00 | Bank Gospodarstwa Krajowego 791.024,00; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 619.701,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 89 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 725,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska | |
| 14 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) | 70005 | 2 258 914,00 | 0,00 | | 864 700,00 | -861 100,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową 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 | | 23 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 205 000,00 | -205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska | | |

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------------|--------------|---|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|---|---------------------|--|------|-------------------|
| 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 | 6 000,00 | 140 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 69 576,00 | pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 69.576,00 zł | 30 000,00 | dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 30.000,00 zł | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 47 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP | 75412 | 0,00 | 0,00 | | 205 000,00 | -205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 51 | Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki | 75412 | 29 000,00 | 0,00 | | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 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 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 19 | Budowa wielofunkcyjnego boiska w Hutkach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji | 80101 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Ministerstwo Sportu | 684 736,61 | 0,00 | 684 736,61 | 544 236,61 | 0,00 | 0,00 | 140 500,00 | Ministerstwo Sportu | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 41 | Budowa ogrodzenia budynku SP w Konopiskach | 80101 | 6 000,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Jamki-Korzonek |
| 46 | Dobudowa ogrodzenia terenu SP Łaziec | 80101 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | Gmina Konopiska |
| 52 | Budowa oświetlenia terenu ZSP Kopalnia | 80101 | 27 403,93 | 0,00 | | 27 403,93 | 0,00 | 27 403,93 | 27 403,93 | 27 403,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł w 2020 roku i 24.000,00 zł w 2021 roku | 82 209,41 | 0,00 | 82 209,41 | 82 209,41 | 0,00 | 82 209,41 | pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 58.209,41 zł zostało z 2020 roku i 24.000,00 zł pożyczka z 2021 roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł w 2021 roku i 24.000,00 zł w 2022 roku | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł z 2021 roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2021 roku

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 48 | Modernizacja oświetlenia boiska Orlik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Konopiskach | 90015 | 30 000,00 | 15 000,00 | Województwo Śląskie w ramach Inicjatywa Sołecka | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 49 | Modernizacja oświetlenia boiska Orlik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Aleksandrii Drugiej | 90015 | 30 000,00 | 15 000,00 | Województwo Śląskie w ramach Inicjatywa Sołecka | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | | 35 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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) Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 | 92601 | 1 646 839,75 | 823 419,75 | dotacja z Ministerstwa Sportu | 175 234,78 | -175 234,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| RAZEM | | | 20 104 734,57 | 4 129 209,52 | | 8 245 211,70 | -3 809 334,78 | 4 435 876,92 | 2 824 651,92 | 236 877,03 | 327 785,41 | 1 611 225,00 | 0,00 | |

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 | 215 000,00 | 0,00 | 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: | 2 071 000,00 | 0,00 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 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: | 839 180,00 | 0,00 | 773 980,00 |
| | | ogółem na zadania bieżące: | 2 910 180,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 185 000,00 | -185 000,00 | 0,00 |
| 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 | 255 000,00 | -185 000,00 | 70 000,00 |

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 | 537 209,41 | -185 000,00 | 352 209,41 |
| | | R A Z E M dotacje | 3 447 389,41 | -185 000,00 | 3 197 189,41 |

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 | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 560 000,00 | 0,00 | 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> | 2 560 000,00 | 0,00 | 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 | 2 560 000,00 | 250 000,00 | 2 810 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 560 000,00 | 250 000,00 | 2 810 000,00 |

**Plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Przychody

| | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana na sesji | Plan po zmianach |
|--|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Przychody budżetu | 619 701,00 | 0,00 | 619 701,00 |
| | 905 | 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 | 619 701,00 | 0,00 | 619 701,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział / § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana na sesji | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 619 701,00 | -619 701,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 619 701,00 | -619 701,00 | 0,00 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska | 619 701,00 | -619 701,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 619 701,00 | 619 701,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowe | 0,00 | 619 701,00 | 619 701,00 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B | 0,00 | 619 701,00 | 619 701,00 |

**Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz
wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska w 2021 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział/ § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana na sesji | Plan po zmianach |
|------------|----------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | § 0690 | Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i> | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział/ § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana na sesji | Plan po zmianach |
|------------|----------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni) | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych (wycinka i utrzymanie zieleni) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2021

| Roz | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | w tym: | | Okres realizacji zadania | Nakłady w 2020 roku | w tym: | | Program | |
|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------|
| | | | środki obce (UE+BP) | wkład własny gminy | | | środki obce (UE+BP) | wkład własny gminy | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| 75095 | Zdrowy pracownik (realizowany przez UG Konopiska) | przed | 194 086,25 | 170 795,90 | 23 290,35 | 2020-2021 | 143 156,08 | 122 077,41 | 21 078,67 | RPO |
| 80101 | Wiem skąd jestem (realizowany przez ZS Jamki - Korzonek) | przed | 150 836,40 | 150 836,40 | 0,00 | 2018-2021 | 22 987,60 | 22 987,60 | 0,00 | Erasmus+ |
| 80101 | Our Knowledge - The Key of Europa (realizowany przez SP Łaziec) | przed | 106 228,10 | 106 228,10 | 0,00 | 2019-2021 | 19 166,59 | 19 166,59 | 0,00 | Erasmus+ |
| 80101 | Taste of life - smak życia (realizowany przez ZSP Hutki) | przed | 138 379,92 | 138 352,00 | 27,92 | 2019-2021 | 79 434,86 | 79 406,94 | 27,92 | Erasmus+ |
| 80101 | Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości (realizowany przez SP Konopiska) | przed | 205 027,36 | 205 027,36 | 0,00 | 2020-2022 | 202 027,36 | 202 027,36 | 0,00 | EFS |
| 80101 | Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi (realizowany przez SP Konopiska) | przed | 83 484,63 | 83 484,63 | 0,00 | 2020-2022 | 41 742,31 | 41 742,31 | 0,00 | Erasmus+ |
| 80101 | Przygotuj się na przyszłość (realizowany przez SP Konopiska) | przed | 97 671,56 | 97 671,56 | 0,00 | 2020-2022 | 61 696,95 | 61 696,95 | 0,00 | Erasmus+ |
| 85295 | W drodze do sukcesu (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach) | przed | 450 769,24 | 383 153,85 | 67 615,39 | 2018-2021 | 97 812,24 | 79 812,24 | 18 000,00 | RPO |
| | Razem | przed | 1 426 483,46 | 1 335 549,80 | 90 933,66 | | 668 023,99 | 628 917,40 | 39 106,59 | |
| | Zmiana | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem po zmianach | po zm. | 1 426 483,46 | 1 335 549,80 | 90 933,66 | | 668 023,99 | 628 917,40 | 39 106,59 | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 70005 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) | przed | 2 258 914,00 | 867 700,00 | 1 391 214,00 | 2018-2023 | 864 700,00 | 864 700,00 | 0,00 | RPO |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | |
| | | po zm. | 2 258 914,00 | 867 700,00 | 1 391 214,00 | | 868 300,00 | 864 700,00 | 3 600,00 | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | przed | 2 258 914,00 | 867 700,00 | 1 391 214,00 | | 864 700,00 | 864 700,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki bieżące i majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące i majątkowe | przed | 3 685 397,46 | 2 203 249,80 | 1 482 147,66 | | 1 532 723,99 | 1 493 617,40 | 39 106,59 | |
| | Zmiana | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | |
| | Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach | po zm. | 3 685 397,46 | 2 203 249,80 | 1 482 147,66 | | 1 536 323,99 | 1 493 617,40 | 42 706,59 | |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 21.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2021 rok

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

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 59 284,96 zł, tego:

Dochody bieżące zwiększenie o 575 032,44 zł

- rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu na dochody bieżące o 541 478,50 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przewozów Autobusowych za II półrocze 2021

- rozdz 70001 ZGM - zmiany pomiędzy §§ dochodowymi - źródłami dochodów +/- 265,00 zł

- rozdz 71004 plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie planu na dochody bieżące o 2 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny

- rozdz 75023 urzędy gmin - zmiany pomiędzy §§ dochodowymi - źródłami dochodów +/- 63,41 zł

- rozdz 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie planu na dochody bieżące o 15 000,00 zł z tytułu większych wpływów z karty podatkowej

- rozdz 75615 podatki od osób prawnych - zmniejszenie planu na dochody bieżące o 50 000,00 zł z tytułu uzyskanych mniejszych niż zaplanowane, podatków od nieruchomości

- rozdz 75616 podatki od osób fizycznych - zmniejszenie planu na dochody bieżące o 58 650,00 zł, w tym: zmniejszenie o 50 000,00 zł z tytułu uzyskanych mniejszych niż zaplanowane, podatków od nieruchomości, 10 000,00 zł z tytułu uzyskanych mniejszych niż zaplanowane, podatku rolnego oraz zwiększenie o 750,00 zł na wpływy kosztów egzekucyjnych i 600,00 zł na odsetki

- rozdz 75618 wpływy z innych opłat na rzecz jst - zmniejszenie planu na dochody bieżące o 102 000,00 zł, w tym: zmniejszenie o 105 000,00 zł z tytułu uzyskanych mniejszych niż zaplanowane, wpływów z opłat planistycznych o 130 000,00 zł oraz zwiększenie o 23 000,00 zł planu na zajęcie pasa drogowego, o 2 000,00 zł planu na wpływy z opłaty adiacenckiej i o 3 000,00 zł wpływów z opłaty skarbowej

- rozdz 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP - zwiększenie planu na dochody bieżące o 300 000,00 zł z tytułu większych wpływów z CIT

- rozdz 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie planu na dochody bieżące o 93 693,00 zł z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok

- rozdz 75814 różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie planu na dochody bieżące o 100 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP

- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu o 80 810,95 zł z tytułu wpływów środków unijnych na realizację programu Wiedza i rozwój... realizowanego przez SP Konopiska

- rozdz 85202 DPS - zwiększenie planu o 8 700,00 zł z tytułu wpływów za pobyt podopiecznych w DPS

- rozdz 85504 wspieranie rodziny - zwiększenie planu o 2 000,00 zł z tytułu wpływów środków FP na zadanie Asystent Rodziny

- rozdz 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - zmiany pomiędzy §§ dochodowymi - źródłami dochodów +/- 2 000,00 zł

- rozdz 90026 pozostałe działania... - zmiany pomiędzy §§ dochodowymi - źródłami dochodów +/- 700,00 zł

- rozdz 92601 obiekty sportowe - zmniejszenie planu o 156 000,00 zł z tytułu nieuzyskania wpływów z usług

Dochody majątkowe zmniejszenie o 634 317,40 zł

- rozdz 60016 drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu na dochody majątkowe o 834 000,00 zł z uwagi na ich nieotrzymanie i zmianę ew. źródła finansowania – dot zadania Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska

- rozdz 70005 gospodarka gruntami... - zwiększenie planu na dochody majątkowe o 1 152 000,00 zł z tytułu uzyskania wpływów ze sprzedaży działek oraz zmniejszenie planu na dochody majątkowe o 864 700,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok – dot zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

- rozdz 92601 obiekty sportowe - zmniejszenie planu o 87 617,40 zł z tytułu nieuzyskania wpływów z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 363 284,96 zł, tego:

- rozdz 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie planu na wydatki majątkowe o 300.000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową na rzecz lokaty terminowej
- rozdz 60014 drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne o 185 000,00 zł z uwagi na ich niewydatkowanie – dot zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa) - pomoc finansowa
- rozdz 60016 drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne o 1 884 000,00 zł z uwagi na ich niewydatkowanie – dot zadania Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska w kwocie 1 634 000,00 zł oraz zadania Utwardzenie placu w miejscowości Rększowice na dz. nr 345/3 w kwocie 250 000,00 zł
- rozdz 70005 gospodarka gruntami... - zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne o 861 100,00 zł z uwagi na ich niewydatkowanie – dot zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)
- rozdz 75023 urzędy gmin - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 14 356,82 zł z przeznaczeniem m.in. zakupy i podróże służbowe
- rozdz 75075 promocja jst - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. zakupy i usługi
- rozdz 75412 OSP - zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne o 410 000,00 zł z uwagi na ich niewydatkowanie – dot dwóch zadań pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP i zwiększenie planu o 6 000,00 zł na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach
- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 93 693,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
- rozdz 80104 przedszkola - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę innym jst za dzieci z naszej gminy uczęszczające do ich przedszkoli
- rozdz 85504 wspieranie rodziny - zwiększenie planu o 2 000,00 zł z na zadanie Asystent Rodziny**
- rozdz 90002 gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 250 000,00 zł – wywóz nieczystości od mieszkańców gminy
- rozdz 90015 oświetlenie ulic... - zwiększenie planu o 40 000,00 zł na zakup energii elektrycznej
- rozdz 90095 pozostała działalność - zwiększenie planu o 20 000,00 zł z tytułu potrzeby zabezpieczenia planu na klastry energii
- rozdz 92601 obiekty sportowe – zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne o 175 234,78 zł z uwagi na ich niewydatkowanie – dot zadania Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach

Załącznik 3 – Przychody i rozchody, w tym:

Przychody

§ 952 zmniejszenie planu na przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 3 004 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb na obce środki finansowe

Rozchody

§ 994 ulokowanie środków na lokacie bankowej w kwocie 300 000,00 zł (środki otrzymane na realizację inwestycji wodociągowych ale w 2021 roku nie będzie wydatków)

Załącznik 4– wykaz inwestycji

Zmiany zgodnie z tabelą i ze zmianami w budżecie

Załącznik 5 –plan dotacji z budżetu

Zmiany zg ze zmianami w budżecie

Załącznik 6 – plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwiększenie kwoty wydatków o 250 000,00 zł zg ze zmianami w budżecie i jednocześnie podjęcie uchwały o współfinansowaniu zadania z innych środków niż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik 7 – plan finansowy na realizację zadań w ramach RZFIL

Zmiana zadania, które będzie współfinansowane ze środków z RZFIL

Załącznik 8 – plan dochodów i wydatków dot gospodarczego korzystania ze środowiska

Zmniejszenie planu dochodów o 2 000,00 zł zg ze zmianami w budżecie a w rezultacie zmniejszenie planu wydatków realizowanych z tych opłat

Załącznik 9 – limity wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych

Zmiany dot zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)