

Projekt

z dnia 19 września 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zn.), **Rada Gminy Konopiska uchwala :**

§ 1. W uchwale nr 307/XXXVII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 5.769.960,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.340.506,15 zł i pożyczek w wysokości 602.446,10 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.827.008,18 zł.”
- 2) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań:
 - 1) krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - 2) długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.942.952,25 zł,
 - 3) długoterminowych w postaci pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 398.446,10 zł,
 - 4) długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie w kwocie 939.174,05 zł,
 - 5) długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 do kwoty 200.000,00 zł.”
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 9 do uchwały „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 13 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 14 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- 11) Załącznik nr 15 do uchwały „Fundusz sołecki na rok 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 16 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 10 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

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 27.09.2022

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 736 307,00 | -736 307,00 | 736 307,00 | 736 307,00 |
| | | | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 736 307,00 | -116 315,00 | 116 315,00 | 736 307,00 |
| | | | 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 | 116 315,00 | -116 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 116 315,00 | 736 307,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 736 307,00 | -619 992,00 | 619 992,00 | 736 307,00 |
| | | | 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 - Fundusz Pomocy | 619 992,00 | -619 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 619 992,00 | 736 307,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 430 758,71 | 0,00 | 27 540,67 | 21 458 299,38 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 492 672,71 | 0,00 | 27 540,67 | 520 213,38 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 58 472,71 | 0,00 | 27 540,67 | 86 013,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 991 358,00 | -50,00 | 298 313,29 | 12 289 621,29 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 632 324,00 | 0,00 | 294 076,00 | 11 926 400,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 632 324,00 | 0,00 | 294 076,00 | 11 926 400,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 359 034,00 | -50,00 | 4 237,29 | 363 221,29 |
| | | 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 |
| | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 0,00 | 1 168,24 | 61 168,24 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 0,00 | 3 019,05 | 38 019,05 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 519 653,63 | 0,00 | 8 568 000,00 | 10 087 653,63 |
| | | 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 929 012,00 | 0,00 | 8 568 000,00 | 9 497 012,00 |
| | | 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 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 8 568 000,00 | 8 568 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 670 106,96 | 0,00 | 1 925,00 | 2 672 031,96 |
| | | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 147,24 | 0,00 | 1 925,00 | 19 072,24 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 147,24 | 0,00 | 1 925,00 | 19 072,24 |
| bieżące | | | 50 707 889,43 | -736 357,00 | 9 632 085,96 | 59 603 618,39 |
| | | 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 | 319 464,47 | 0,00 | 0,00 | 319 464,47 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 065 186,45 | -4 045 186,45 | 1 445 666,45 | 1 465 666,45 |
| | | | 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 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 619 520,00 | -2 599 520,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 619 520,00 | -2 599 520,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 445 666,45 | -1 445 666,45 | 1 445 666,45 | 1 445 666,45 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 445 666,45 | -1 445 666,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 445 666,45 | 1 445 666,45 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 305 672,00 | 0,00 | 1 027 707,02 | 2 333 379,02 |
| | | | 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 | 1 027 707,02 | 1 027 707,02 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 305 672,00 | 0,00 | 1 027 707,02 | 2 333 379,02 |
| | | | 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 | 1 027 707,02 | 1 027 707,02 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 027 707,02 | 1 027 707,02 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 000,00 | 0,00 | 28 659,59 | 63 659,59 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | 0,00 | 28 659,59 | 63 659,59 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 0,00 | 28 659,59 | 63 659,59 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 450 000,00 | -3 450 000,00 | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 450 000,00 | -3 450 000,00 | 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 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 450 000,00 | -3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | 9 220 002,66 | -7 495 186,45 | 2 502 033,06 | 4 226 849,27 |
| | | 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 | 58 864,21 | 0,00 | 1 027 707,02 | 1 086 571,23 |
| Ogółem: | | | 59 927 892,09 | -8 231 543,45 | 12 134 119,02 | 63 830 467,66 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 378 328,68 | 0,00 | 1 027 707,02 | 1 406 035,70 |

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 27.09.2022

| 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 | 9 207 397,07 | 2 657 731,83 | 2 519 731,83 | 2 894,00 | 2 516 837,83 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 549 665,24 | 6 549 665,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 001 189,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 001 189,04 | -5 001 189,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 451 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 666,45 | 1 451 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 657 874,48 | 2 657 731,83 | 2 519 731,83 | 2 894,00 | 2 516 837,83 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 142,65 | 3 000 142,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 3 144 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 040,00 | 3 144 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 119 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 119 040,00 | -3 119 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 619 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 520,00 | 2 619 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 599 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 599 520,00 | -2 599 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6630 | | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 524 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 520,00 | 524 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -519 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -519 520,00 | -519 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 267 786,97 | 862 161,73 | 862 161,73 | 0,00 | 862 161,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405 625,24 | 3 405 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 882 149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 882 149,04 | -1 882 149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 446 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 666,45 | 1 446 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 832 304,38 | 862 161,73 | 862 161,73 | 0,00 | 862 161,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 142,65 | 2 970 142,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 405 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405 625,24 | 3 405 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 882 149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 882 149,04 | -1 882 149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 524 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 476,20 | 1 524 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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 | 1 445 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 666,45 | 1 445 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 445 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 666,45 | 1 445 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 374 060,00 | 694 602,00 | 694 602,00 | 0,00 | 694 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 458,00 | 3 679 458,00 | 1 638 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 474 060,00 | 694 602,00 | 694 602,00 | 0,00 | 694 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 458,00 | 3 779 458,00 | 1 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 3 562 390,00 | 484 190,00 | 484 190,00 | 0,00 | 484 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 200,00 | 3 078 200,00 | 1 638 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 662 390,00 | 484 190,00 | 484 190,00 | 0,00 | 484 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 200,00 | 3 178 200,00 | 1 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 200,00 | 1 108 200,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 208 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 200,00 | 1 208 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 159 328,73 | 5 100 464,52 | 4 612 144,20 | 3 879 257,35 | 732 886,85 | 22 220,32 | 207 100,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 864,21 | 58 864,21 | 58 864,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 310,00 | -11 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 717,59 | 37 282,80 | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 357,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 434,79 | 12 434,79 | 12 434,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 197 736,32 | 5 126 437,32 | 4 614 069,20 | 3 881 182,35 | 732 886,85 | 22 220,32 | 207 100,00 | 283 047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 299,00 | 71 299,00 | 71 299,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 203 778,34 | 4 144 914,13 | 3 874 914,13 | 3 585 253,24 | 289 660,89 | 0,00 | 11 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 864,21 | 58 864,21 | 58 864,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 310,00 | -11 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 717,59 | 37 282,80 | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 357,80 | 0,00 | 0,00 | 12 434,79 | 12 434,79 | 12 434,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 242 185,93 | 4 170 886,93 | 3 876 839,13 | 3 587 178,24 | 289 660,89 | 0,00 | 11 000,00 | 283 047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 299,00 | 71 299,00 | 71 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 729 672,48 | 2 729 672,48 | 2 729 672,48 | 2 729 672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 925,00 | 1 925,00 | 1 925,00 | 1 925,00 | 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 | 2 731 597,48 | 2 731 597,48 | 2 731 597,48 | 2 731 597,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 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 | 11 310,00 | 11 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 255 310,00 | 255 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 24 047,80 | 24 047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 047,80 | 24 047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 310,00 | -11 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 310,00 | 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 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 434,79 | 12 434,79 | 12 434,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 434,79 | 12 434,79 | 12 434,79 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20 774 691,16 | 20 176 716,08 | 18 414 302,53 | 14 889 986,96 | 3 524 315,57 | 749 464,40 | 793 815,08 | 219 134,07 | 0,00 | 0,00 | 597 975,08 | 597 975,08 | 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 | 297 076,00 | 297 076,00 | 297 076,00 | 294 076,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 21 071 767,16 | 20 473 792,08 | 18 711 378,53 | 15 184 062,96 | 3 527 315,57 | 749 464,40 | 793 815,08 | 219 134,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 975,08 | 597 975,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 591 038,18 | 12 021 063,10 | 11 269 666,98 | 9 421 371,94 | 1 848 295,04 | 0,00 | 532 262,05 | 219 134,07 | 0,00 | 0,00 | 569 975,08 | 569 975,08 | 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 | 297 076,00 | 297 076,00 | 297 076,00 | 294 076,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 12 888 114,18 | 12 318 139,10 | 11 566 742,98 | 9 715 447,94 | 1 851 295,04 | 0,00 | 532 262,05 | 219 134,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 975,08 | 569 975,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 184 462,92 | 184 462,92 | 184 462,92 | 0,00 | 184 462,92 | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 187 462,92 | 187 462,92 | 187 462,92 | 0,00 | 187 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 5 315 887,22 | 5 315 887,22 | 5 315 887,22 | 5 315 887,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 294 076,00 | 294 076,00 | 294 076,00 | 294 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 609 963,22 | 5 609 963,22 | 5 609 963,22 | 5 609 963,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 436 376,52 | 436 376,52 | 436 376,52 | 169 661,62 | 266 714,90 | 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 | 27 540,67 | 27 540,67 | 27 540,67 | 0,00 | 27 540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 463 917,19 | 463 917,19 | 463 917,19 | 169 661,62 | 294 255,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 410 296,52 | 410 296,52 | 410 296,52 | 169 661,62 | 240 634,90 | 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 | 27 540,67 | 27 540,67 | 27 540,67 | 0,00 | 27 540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 437 837,19 | 437 837,19 | 437 837,19 | 169 661,62 | 268 175,57 | 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 | wypłaty 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 165 797,02 | 165 797,02 | 165 797,02 | 0,00 | 165 797,02 | 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 | 27 540,67 | 27 540,67 | 27 540,67 | 0,00 | 27 540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 193 337,69 | 193 337,69 | 193 337,69 | 0,00 | 193 337,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 643 545,63 | 3 643 545,63 | 2 034 924,51 | 1 426 530,00 | 608 394,51 | 0,00 | 1 608 621,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 568 000,00 | 8 568 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 211 545,63 | 12 211 545,63 | 2 202 924,51 | 1 426 530,00 | 776 394,51 | 0,00 | 10 008 621,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 977 012,00 | 977 012,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 959 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 568 000,00 | 8 568 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 545 012,00 | 9 545 012,00 | 186 000,00 | 15 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 9 359 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 948 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 348 000,00 | 9 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 169 500,00 | 169 500,00 | 169 500,00 | 0,00 | 169 500,00 | 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 | 1 988 347,94 | 1 906 341,65 | 106 341,65 | 2 000,00 | 104 341,65 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 006,29 | 82 006,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 995 347,94 | 1 913 341,65 | 106 341,65 | 2 000,00 | 104 341,65 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 006,29 | 82 006,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 381 097,40 | 381 097,40 | 1 097,40 | 0,00 | 1 097,40 | 380 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 388 097,40 | 388 097,40 | 1 097,40 | 0,00 | 1 097,40 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 387 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 096 493,95 | 1 075 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 010 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 021 493,95 | 4 021 493,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 595 493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 595 493,95 | -3 595 493,95 | 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 | 1 501 000,00 | 1 075 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 010 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 061 493,95 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 021 493,95 | 4 021 493,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 595 493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 595 493,95 | -3 595 493,95 | 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 | 466 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 021 493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 021 493,95 | 4 021 493,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 595 493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 595 493,95 | -3 595 493,95 | 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 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 67 707 420,37 | 50 475 453,88 | 34 263 281,39 | 21 310 790,71 | 12 952 490,68 | 3 756 684,72 | 11 430 559,70 | 478 134,07 | 0,00 | 546 794,00 | 17 231 966,49 | 17 231 966,49 | 1 696 864,21 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 607 992,99 | -11 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 310,00 | 0,00 | 0,00 | -8 596 682,99 | -8 596 682,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 501 000,71 | 8 936 899,47 | 494 541,67 | 296 001,00 | 198 540,67 | 7 000,00 | 8 400 000,00 | 35 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 564 101,24 | 1 564 101,24 | 12 434,79 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 600 428,09 | 59 401 043,35 | 34 757 823,06 | 21 606 791,71 | 13 151 031,35 | 3 763 684,72 | 19 830 559,70 | 502 181,87 | 0,00 | 546 794,00 | 10 199 384,74 | 10 199 384,74 | 1 709 299,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PRZYCHODY | | 10 047 324,68 | -1 989 567,85 | 8 057 756,83 |
| Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 86 885,00 | 0,00 | 86 885,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 392 000,00 | -993 553,90 | 398 446,10 |
| 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 | 711 808,71 | 0,00 | 711 808,71 |
| 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 | 127 482,54 | 0,00 | 127 482,54 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 827 008,18 | 0,00 | 2 827 008,18 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 902 140,25 | -996 013,95 | 3 906 126,30 |
| ROZCHODY | | 2 267 796,40 | 20 000,00 | 2 287 796,40 |
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| Spłaty 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 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 0,00 | | 0,00 |
| Udzielone pożyczki i kredyty | 992 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 137 796,40 | 0,00 | 1 137 796,40 |

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

| Lp. | Treść | Rozdz | Wartość całkowita zadania | w tym: | | Plan ogółem przed zmianami na 2022 rok | Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji | Plan ogółem na 2022 rok | z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2022: | | | | | JST realizująca bezpośrednio zadanie |
|-----|--|-------|---------------------------|--|-------------------------|--|---|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | źródła finansowania inne niż dochody własne jst | Plan ogółem na 2022 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 odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rększowice, dz. Nr ewid. 1347, 1348, 1421/1 (Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rększowice) | 01043 | 305 000,00 | 0,00 | | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 60 | Budowa sieci wodociągowej w Aleksandrii Drugiej, ul. Dworska na dz. ewid. 276/14 (Budowa sieci wodociągowej w dl. ok. 200m po dz. nr ewid 276/14 w m. Aleksandria Druga) | 01043 | 103 000,00 | 0,00 | | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 2 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV | 60013 | 10 000,00 | 5 000,00 | | 900 000,00 | -890 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 3 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II | 60013 | 10 000,00 | 0,00 | | 1 600 000,00 | -1 590 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 4 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 | 60013 | 0,00 | 0,00 | | 119 520,00 | -119 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 5 | Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - projekt | 60016 | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 6 | Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej (Budowa ul. Słonecznej w Aleksandrii) | 60016 | 664 000,00 | 402 055,00 PROW | | 300 000,00 | -299 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 PROW | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 7 | Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I | 60016 | 900 000,00 | 66 701,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 413 299,00 | 0,00 | 0,00 | 66 701,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 8 | Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach | 60016 | 3 221 446,34 | 2 891 332,89 Polski Ład | | 1 585 754,17 | 0,00 | 1 585 754,17 | 140 087,72 | 0,00 | 0,00 | 1 445 666,45 Polski Ład | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 9 | Budowa parkingu przy przedszkolu od strony boiska LOT | 60016 | 60 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 10 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice | 60016 | 60 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 11 | 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 |
| 12 | Budowa łącznika na ul. Małej i Sadowej wraz z nakładką | 60016 | 182 659,48 | 0,00 | | 219 142,07 | -36 482,59 | 182 659,48 | 182 659,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 13 | Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska | 60016 | 230 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 56 | Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 020 S w miejscowości Rększowice w km 0 + 000 - 0 + 450 m | 60016 | 162 729,00 | 0,00 | | 162 729,00 | 0,00 | 162 729,00 | 162 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 58 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z zawężeniem jezdni oraz oświetleniem przy ul. Źródlanej w Konopiskach | 60016 | 48 000,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 14 | Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach | 70005 | 3 490 000,00 | 2 087 210,65 Polski Ład | | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Polski Ład | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 15 | Wykonanie zadaszania nad windą przy budynku Ośrodka zdrowia w Konopiskach | 70005 | 60 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 16 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) | 70005 | 2 858 000,00 | 1 392 000,00 RPO Woj.. Śl. 1.392.000,00 | | 2 232 000,00 | 100 000,00 | 2 332 000,00 | 1 338 446,10 | 0,00 | 398 446,10 pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego pkanowana do spłaty w 2023 roku po otrzymaniu środków unijnych | 0,00 | 993 553,90 RPO Woj.. Śl. | Gmina Konopiska |
| 17 | Wykup gruntów KOWR | 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 |
| 18 | Wykup gruntów w centrum Konopisk | 70005 | 80 000,00 | 0,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 19 | Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach (Rozbudowa budynku OSP w Hutkach) | 70005 | 450 000,00 | 0,00 | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 20 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B | 70007 | 2 251 175,76 | 907 151,76 Bank Gospodarstwa Krajowego 791.024,00; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 553.000,00 | | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 61 | Budowa budynku gospodarczego - komórki lokatorskie ul. Przemysłowa 16B w Konopiskach | 70007 | 0,00 | 0,00 | | 168 258,00 | 0,00 | 168 258,00 | 168 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 57 | Cyfrowa Gmina | 75023 | 317 860,00 | 317 860,00 | PO Polska Cyfrowa | 58 864,21 | 12 434,79 | 71 299,00 | 12 434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 864,21 | PO Polska Cyfrowa | Gmina Konopiska |
| 21 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Hutki | 75412 | 218 940,00 | 0,00 | | 218 940,00 | 0,00 | 218 940,00 | 218 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 22 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice | 75412 | 218 940,00 | 0,00 | | 218 940,00 | 0,00 | 218 940,00 | 218 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 23 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Aleksandria | 75412 | 680 000,00 | 250 000,00 | | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | Urząd Marszałkowski Woj.Śląskiego | | Gmina Konopiska |
| 24 | Modernizacja wozowni w budynku OSP Wąsosz-Łaziec | 75412 | 78 000,00 | 0,00 | | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 52 | Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki | 75412 | 32 000,00 | 0,00 | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 59 | Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz-Łaziec w miejscowości Wąsosz | 75412 | 54 920,00 | 0,00 | | 54 920,00 | 0,00 | 54 920,00 | 54 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 25 | Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki | 75495 | 35 800,00 | 0,00 | | 35 800,00 | 0,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 26 | Budowa garażu przy OSP Hutki | 75495 | 6 297,40 | 0,00 | | 6 297,40 | 0,00 | 6 297,40 | 6 297,40 | 6 297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 27 | Rozbudowa budynku SP w Łażcu | 80101 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 28 | Dobudowa ogrodzenia wokół placu szkolnego przy SP w Łażcu | 80101 | 14 975,30 | 0,00 | | 14 975,30 | 0,00 | 14 975,30 | 14 975,30 | 14 975,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 29 | Budowa dojazdu do stołówki przy ZSP w Aleksandrii | 80101 | 15 194,80 | 0,00 | | 15 194,80 | 0,00 | 15 194,80 | 15 194,80 | 15 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 30 | Wykonanie monitoringu wewnętrznego nowego obiektu ZSP Aleksandria | 80101 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 31 | Wymiana lamp oświetleniowych na LED-y przy ZSP Rększowice | 80101 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 32 | Budowa ogrodzenia przy ZSP w Kopalni | 80101 | 34 804,98 | 0,00 | | 34 804,98 | 0,00 | 34 804,98 | 34 804,98 | 34 804,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 33 | Projekt rozbudowy Sali gimnastycznej w Rększowicach | 80101 | 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 |
| 34 | Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w SP w Łażcu | 80101 | 220 000,00 | 0,00 | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 43 | Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza | 80101 | 135 000,00 | 55 000,00 | | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | Województwo Śląskie | | Gmina Konopiska |
| 53 | Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej | 80104 | 10 661 200,00 | 8 774 845,67 | Polski Ład II | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład II | | Gmina Konopiska |
| 35 | Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii | 90004 | 272 814,24 | 0,00 | | 2 401,32 | 0,00 | 2 401,32 | 2 401,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 36 | 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 | 76 920,00 | 0,00 | 76 920,00 | 76 920,00 | 0,00 | 24 000,00 | pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w tym 176.000,00 zł w 2021 roku i 24.000,00 zł w 2022 roku | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 37 | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV | 90005 | 180 000,00 | 180 000,00 | pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 38 | Projekt budowy oświetlenia ulicy Gościnniej w Aleksandrii | 90015 | 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 |
| 39 | Budowa oświetlenia ulicy Mostowej od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej w Aleksandrii 7 słupów | 90015 | 35 000,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 40 | Budowa oświetlenia ulicy Granicznej w Aleksandrii 4 słupy | 90015 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 41 | Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Łaziec-Piła Konopiska | 90015 | 17 000,00 | 0,00 | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 54 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska | 90015 | 2 200 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 55 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach ul. Stawowa - przeniesiono jako część zadania ZI 63 | 90015 | 6 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 62 | Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach | 90015 | 0,00 | | | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 63 | Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach | 90015 | 1 203 000,00 | 979 118,20 | Polski Ład II | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 42 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 90026 | 230 390,00 | 0,00 | | 36 285,00 | 0,00 | 36 285,00 | 36 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 44 | Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Korzonku | 92109 | 30 006,29 | 0,00 | | 30 006,29 | 0,00 | 30 006,29 | 30 006,29 | 25 006,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 45 | Budowa tarasu przy budynku sołeckim w Walaszczkach | 92109 | 11 000,00 | 0,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 46 | Urządzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń na teren sołectwa Wąsosz | 92109 | 16 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 47 | Montaż klimatyzacji na sali bufetowej w gminnej hali w Konopiskach | 92109 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | GCKiS w Konopiskach |
| 48 | Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA | 92601 | 3 105 000,00 | 2 430 000,00 | Polski Ład | 2 730 000,00 | -2 393 000,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład | | Gmina Konopiska |
| 49 | Prace modernizacyjne dot boiska ul. Zielona | 92601 | 14 000,00 | 0,00 | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 50 | Modernizacja oświetlenia boiska LOT | 92601 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| 51 | Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 | 92601 | 3 426 066,00 | 1 685 229,00 | MSiT (Polski Ład ell) | 1 262 493,95 | -1 202 493,95 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MSiT (Polski Ład ell) | | Gmina Konopiska |
| 64 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Gmina Konopiska |
| 65 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Gmina Konopiska |
| 66 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Gmina Konopiska |
| 67 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gmina Konopiska |
| RAZEM | | | 40 886 219,59 | 22 623 504,17 | | 16 702 446,49 | -6 518 061,75 | 10 184 384,74 | 6 975 599,18 | 270 078,67 | 602 446,10 | 2 156 367,45 | 1 052 418,11 | | |
| | | | | | | | | 10 184 384,74 | | | | | | | |

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa | 60013 | | 450 000,00 | -445 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Gmina Konopiska |
| 2 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II | 60013 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Gmina Konopiska |
| 3 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 | 60013 | | 74 520,00 | -74 520,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 4 | Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M | 75495 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 74 520,00 | Gmina Koniecpol |
| RAZEM | | | | 529 520,00 | -514 520,00 | 15 000,00 | 84 520,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 17 231 966,49 | -7 032 581,75 | 10 199 384,74 | 7 060 119,18 | |

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2022 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 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury I Sportu | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna | 380 000,00 | 7 000,00 | 387 000,00 |
| 92605 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Sportu | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | r a z e m: | 2 068 000,00 | 7 000,00 | 2 075 000,00 |

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Rozdział | § | Opis | Plan | Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji | Plan po zmianach |
|----------|------|--|---------------------|--|---------------------|
| 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 599 064,40 | 0,00 | 599 064,40 |
| 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 400,00 | 0,00 | 150 400,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92105 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | r a z e m: | 1 666 464,40 | 0,00 | 1 666 464,40 |
| | | ogółem na zadania bieżące: | 3 734 464,40 | 7 000,00 | 3 741 464,40 |

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 | 524 520,00 | -514 520,00 | 10 000,00 |
| 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | r a z e m | 549 520,00 | -514 520,00 | 35 000,00 |

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Rozdział | § | Opis | Plan | Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji | Plan po zmianach |
|----------|------|--|---------------------|--|---------------------|
| 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 75495 | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 256 920,00 | 0,00 | 256 920,00 |
| | | r a z e m | 991 920,00 | 0,00 | 991 920,00 |
| | | Ogółem na zadania inwestycyjne | 1 541 440,00 | -514 520,00 | 1 026 920,00 |
| | | R A Z E M dotacje | 5 275 904,40 | -507 520,00 | 4 768 384,40 |

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2022 roku**

Dochody

| Dział | Rozdz /§ | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 317 672,71 | 27 540,67 | 345 213,38 |
| | 75618/0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 58 472,71 | 27 540,67 | 86 013,38 |
| | 75618/0480 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | 259 200,00 | 0,00 | 259 200,00 |

Przychody

| § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 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 | 117 623,81 | 0,00 | 117 623,81 |

Wydatki

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 435 296,52 | 27 540,67 | 462 837,19 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | wydatki bieżące | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 410 296,52 | 27 540,67 | 437 837,19 |
| | | wydatki bieżące | 410 296,52 | 27 540,67 | 437 837,19 |

0,00

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2022

| Roz | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | w tym: | | | Okres realizacji zadania | Nakłady w 2022 roku | w tym: | | Program |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------|
| | | | środki obce (UE+BP) | wkład własny gminy | środki obce (UE+BP) | | | wkład własny gminy | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| 75023 | Cyfrowa Gmina | przed | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 2022 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | PO Polska Cyfrowa |
| | | zmiana | 24 047,80 | 0,00 | 24 047,80 | | 24 047,80 | 0,00 | 24 047,80 | |
| | | po zm. | 283 047,80 | 259 000,00 | 24 047,80 | | 283 047,80 | 259 000,00 | 24 047,80 | |
| 80101 | Our Knowledge - The Key of Europa (realizowany przez SP Łaziec) | przed | 106 228,10 | 106 228,10 | 0,00 | 2019-2022 | 161,03 | 161,03 | 0,00 | Erasmus+ |
| 80101 | Taste of life - smak życia (realizowany przez ZSP Hutki) | przed | 138 352,00 | 138 352,00 | 0,00 | 2019-2022 | 35 205,53 | 35 205,53 | 0,00 | Erasmus+ |
| 80101 | Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości (realizowany przez SP Konopiska) | przed | 205 027,36 | 205 027,36 | 0,00 | 2020-2022 | 27 476,28 | 27 476,28 | 0,00 | EFS |
| 80101 | Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi (realizowany przez SP Konopiska) | przed | 83 484,63 | 83 484,63 | 0,00 | 2020-2022 | 66 690,36 | 66 690,36 | 0,00 | Erasmus+ |
| 80101 | Przygotuj się na przyszłość (realizowany przez SP Konopiska) | przed | 97 671,56 | 97 671,56 | 0,00 | 2020-2022 | 89 600,88 | 89 600,88 | 0,00 | Erasmus+ |
| | Razem | przed | 889 763,65 | 889 763,65 | 0,00 | | 478 134,08 | 478 134,08 | 0,00 | |
| | Zmiana | zmiana | 24 047,80 | 0,00 | 24 047,80 | | 24 047,80 | 0,00 | 24 047,80 | |
| | Razem po zmianach | po zm. | 913 811,45 | 889 763,65 | 24 047,80 | | 502 181,88 | 478 134,08 | 24 047,80 | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 60016 | Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROW 2014-2022 |
| | | zmiana | 664 000,00 | 402 055,00 | 261 945,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | po zm. | 664 000,00 | 402 055,00 | 261 945,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 70005 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) | przed | 2 646 000,00 | 1 392 000,00 | 1 254 000,00 | 2018-2023 | 2 120 000,00 | 1 392 000,00 | 728 000,00 | RPO |
| | | zmiana | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | |
| | | po zm. | 2 858 000,00 | 1 392 000,00 | 1 466 000,00 | | 2 332 000,00 | 1 392 000,00 | 940 000,00 | |
| 75023 | Cyfrowa Gmina | przed | 58 864,21 | 58 864,21 | 0,00 | 2022 | 58 864,21 | 58 864,21 | 0,00 | PO Polska Cyfrowa |
| | | zmiana | 12 434,79 | 0,00 | 12 434,79 | | 12 434,79 | 0,00 | 12 434,79 | |
| | | po zm. | 71 299,00 | 58 864,21 | 12 434,79 | | 71 299,00 | 58 864,21 | 12 434,79 | |
| | Razem | przed | 2 704 864,21 | 1 450 864,21 | 1 254 000,00 | | 2 178 864,21 | 1 450 864,21 | 728 000,00 | |
| | Zmiana | zmiana | 888 434,79 | 402 055,00 | 486 379,79 | | 225 434,79 | 0,00 | 225 434,79 | |
| | Razem po zmianach | po zm. | 3 593 299,00 | 1 852 919,21 | 1 740 379,79 | | 2 404 299,00 | 1 450 864,21 | 953 434,79 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|
| | Razem wydatki bieżące i majątkowe | przed | 3 594 627,86 | 2 340 627,86 | 1 254 000,00 | | 2 656 998,29 | 1 928 998,29 | 728 000,00 | |
| | Zmiana | zmiana | 912 482,59 | 402 055,00 | 510 427,59 | | 249 482,59 | 0,00 | 249 482,59 | |
| | Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach | po zm. | 4 507 110,45 | 2 742 682,86 | 1 764 427,59 | | 2 906 480,88 | 1 928 998,29 | 977 482,59 | |

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Przychody

| | § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana | Plan po |
|------------------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 104 535,00 | 0,00 | 104 535,00 |
| | | Laboratoria przyszłości | 104 535,00 | 0,00 | 104 535,00 |
| RAZEM przychody | | | 104 535,00 | 0,00 | 104 535,00 |

Dochody

| Dział | Rozdział / § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana | Plan po |
|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 445 666,45 | 0,00 | 1 445 666,45 |
| | 60016 / 6090 | Drogi publiczne gminne | 1 445 666,45 | -1 445 666,45 | 0,00 |
| | 60016 / 6370 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 445 666,45 | 1 445 666,45 |
| 851 | | Pozostała działalność | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 85195 / 2180 | Pozostała działalność | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 852 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 568 000,00 | 8 568 000,00 |
| | 85295 / 2180 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 568 000,00 | 8 568 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 450 000,00 | -3 450 000,00 | 0,00 |
| | 92601 / 6090 | Obiekty sportowe | 3 450 000,00 | -3 450 000,00 | 0,00 |
| RAZEM dochody | | | 4 895 746,45 | 5 118 000,00 | 10 013 746,45 |

Wydatki

| Dział | Rozdział / § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana | Plan po |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 445 666,45 | 0,00 | 1 445 666,45 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 445 666,45 | 0,00 | 1 445 666,45 |
| | 6050 | <i>Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska</i> | 1 445 666,45 | -1 445 666,45 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 6370 | Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska | 0,00 | 1 445 666,45 | 1 445 666,45 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 104 535,00 | 0,00 | 104 535,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 104 535,00 | 0,00 | 104 535,00 |
| | w.bieżące | Laboratoria Przyszłości SP Konopiska | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| | w.bieżące | Laboratoria Przyszłości ZSP Rększowice | 8 427,00 | 0,00 | 8 427,00 |
| | w.bieżące | Laboratoria Przyszłości SP Łaziec | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | w.bieżące | Laboratoria Przyszłości SP Jamki | 15 331,00 | 0,00 | 15 331,00 |
| | w.bieżące | Laboratoria Przyszłości ZSP Aleksandria | 35 277,00 | 0,00 | 35 277,00 |
| 801 | | Pozostała działalność | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | w.bieżące | Transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 852 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 568 000,00 | 8 568 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 568 000,00 | 8 568 000,00 |
| | w.bieżące | Dodatek węglowy | 0,00 | 8 568 000,00 | 8 568 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 450 000,00 | -3 450 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 450 000,00 | -3 450 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA | 2 430 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 | 1 020 000,00 | -1 020 000,00 | 0,00 |
| RAZEM wydatki | | | 5 000 281,45 | 5 118 000,00 | 10 118 281,45 |

0,00

Fundusz sołecki na 2022 rok

| 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. Oświetlenie ulicy Granicznej (4 słupy) | 10 000,00 | 47 097,40 |
| | | 2. Oświetlenie ul. Mostowej od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej (7 słupów) | 17 500,00 | |
| | | 3. Wykonanie dojazdu do stołówki przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii | 7 597,40 | |
| | | 4. Zakup klimatyzatora dla KGW Aleksandria | 1 000,00 | |
| | | 5. Zakup ubrań specjalnych do zadań bojowych dla OSP Aleksandria | 6 000,00 | |
| | | 6. Projekt oświetlenia ul. Gościnniej | 5 000,00 | |
| 2. | Aleksandria Druga - <i>zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza</i> | 1. Oświetlenie ulicy Granicznej (4 słupy) | 10 000,00 | 47 097,40 |
| | | 2. Oświetlenie ul. Mostowej od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej (7 słupów) | 17 500,00 | |
| | | 3. Wykonanie dojazdu do stołówki przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii | 7 597,40 | |
| | | 4. Zakup klimatyzatora dla KGW Aleksandria | 1 000,00 | |
| | | 5. Zakup ubrań specjalnych do zadań bojowych dla OSP Aleksandria | 6 000,00 | |
| | | 6. Projekt oświetlenia ul. Gościnniej | 5 000,00 | |
| 3. | Hutki | 1. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy OSP wraz z projektem i zgłoszeniem | 27 800,00 | 47 097,40 |
| | | 2. Wycieczka mieszkańców do Sejmu w ramach promowania idei samorządności | 8 000,00 | |
| | | 3. Eksploatacja świetlicy KGW | 1 000,00 | |
| | | 4. Prace porządkowe , koszenie, odśnieżanie, zakup kory, randapu do zatoczki OSP | 2 000,00 | |
| | | 5. Organizacja festynu | 1 000,00 | |
| | | 6. Zakup książek do biblioteki | 500,00 | |
| | | 7. Doposażenie świetlicy Koła Emerytów (<i>zadanie wspólne</i>) | 500,00 | |
| | | 8. Dofinansowanie do garażu przed Remizą OSP | 6 297,40 | |

| | | | | |
|-----|-------------|--|-----------|------------------|
| 4. | Jamki | 1. Dopuszczenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w sprzęt <i>(zadanie wspólne)</i> | 500,00 | 40 503,76 |
| | | 2. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach | 1 000,00 | |
| | | 3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Jamki | 2 000,00 | |
| | | 4. Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa | 6 000,00 | |
| | | 5. Remont kuchni oraz pomieszczeń gospodarczych OSP Jamki | 31 003,76 | |
| 5. | Konopiska | 1. Montaż ogrodzenia , renowacja kortu i placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej | 14 000,00 | 47 097,40 |
| | | 2. Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego GLKS „LOT” Konopiska | 14 800,00 | |
| | | 3. Renowacja, malowanie świetlicy wiejskiej po remoncie przy remizie OSP Konopiska | 10 000,00 | |
| | | 4. Zakup i montaż klimatyzacji oraz rolet w świetlicy Koła Emerytów i Rencistów przy ul. Sportowej <i>(zadanie wspólne)</i> | 3 000,00 | |
| | | 5. Remont, malowanie świetlicy KGW, pochłaniacz pary | 2 097,40 | |
| | | 6. Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w świetlicy Koła Emerytów i Rencistów | 3 200,00 | |
| 6. | Kopalnia | 1. Powstanie nowego ogrodzenia przy ZSP w Kopalni (montaż oraz zakup) przy ul. Szkolnej i Klonowej | 34 804,98 | 34 804,98 |
| 7. | Korzonek | 1. Zakup i montaż klimatyzatorów do sali świetlicy GCKiS w Korzonku | 25 006,29 | 36 406,29 |
| | | 2. Zakup i montaż piłkarzyków zewnętrznych przy świetlicy GCKiS w Korzonku | 6 000,00 | |
| | | 3. Prace porządkowe , konserwatorskie i instalatorskie na terenie sołectwa | 2 000,00 | |
| | | 4. Zakup i montaż urządzeń (zabawek) na placu zabaw przy świetlicy GCKiS w Korzonku | 3 400,00 | |
| 8. | Łaziec | 1. Zamontowanie słupów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Łaziec- Piła Konopiska | 17 000,00 | 29 482,97 |
| | | 2. Dofinansowanie do ogrodzenia wokół budynku , boiska i placu zabaw przy szkole <i>(zadanie wspólne z sołectwem Wąsosz)</i> | 7 000,00 | |
| | | 3. Wyposażenie w niezbędny sprzęt i bieżące utrzymanie świetlicy | 5 482,97 | |
| 9. | Rększowice | 1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w budynku OSP | 7 000,00 | 47 097,40 |
| | | 2. Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Rększowicach | 15 000,00 | |
| | | 3. Dopuszczenie sali i kuchni w OSP Rększowice | 21 000,00 | |
| | | 4. Zakup osprzętu ogrodniczego dla ZSP w Rększowicach | 2 000,00 | |
| | | 5. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach | 597,40 | |
| | | 6. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Konopiskach <i>(zadanie wspólne)</i> | 1 500,00 | |
| 10. | Walaszczyki | 1. Budowa tarasu przy budynku sołeckim z zadaniem, utwardzeniem i obsypanie kamieniem ozdobnym | 11 000,00 | 14 835,68 |
| | | 2. Dopuszczenie domu sołeckiego i zakup sprzętu do utrzymania terenu w czystości , zakup farb | 1 835,68 | |

| | | | | |
|--------------|--------|---|-----------|-------------------|
| | | 3. Materiały eksploatacyjne dla domu sołectkiego i kosiarki (prąd, woda, gaz, paliwo) | 2 000,00 | |
| 11. | Wąsosz | 1. Dofinansowanie do ogrodzenia wokół budynku, boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łażcu (<i>zadanie wspólne z sołectwem Łaziec</i>) | 7 975,30 | 34 475,30 |
| | | 2. Modernizacja pomieszczeń wozowni dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec (zakup m.in. robocizna, płytki, klej) | 8 000,00 | |
| | | 3. Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie), wykonanie projektu na terenie sołectwa | 16 000,00 | |
| | | 4. Koszenie traw i czyszczenie poboczy | 2 000,00 | |
| | | 5. Paliwo, materiały eksploatacyjne | 500,00 | |
| 12. | Wygoda | 1. Wymiana wiaty przystankowej – przystanek autobusowy w kierunku Wąsosza | 8 000,00 | 34 428,20 |
| | | 2. Zagospodarowanie Domu Sołectkiego „Wygodzianka” (remont pomieszczeń, opłaty za media, przeglądy, koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów) | 26 428,20 | |
| Razem | | | | 460 424,18 |

Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dochody

| Dział | Rozdział / § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 8 961,29 | 3 725,87 | 12 687,16 |
| | 75095/0970 | Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów | 8 961,29 | -8 961,29 | 0,00 |
| | 75095/2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 687,16 | 12 687,16 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 444 072,00 | 343 435,00 | 787 507,00 |
| | 75421/2100 | Zarządzanie kryzysowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 116 315,00 | 116 315,00 |
| | 75495/0970 | Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów | 444 072,00 | -444 072,00 | 0,00 |
| | 75095/2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 671 192,00 | 671 192,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 115 429,00 | 88 555,00 | 203 984,00 |
| | 75814/2100 | Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 203 984,00 | 203 984,00 |
| | 75814/2700 | Różne rozliczenia finansowe / Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,, pozyskane z innych źródeł | 115 429,00 | -115 429,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 012,00 | 7 000,00 | 11 012,00 |
| | 85295 / 0970 | Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów | 4 012,00 | -4 012,00 | 0,00 |
| | 85295 / 2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 012,00 | 11 012,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 560,00 | 9 180,00 | 88 740,00 |
| | 85395 / 0970 | Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów | 79 560,00 | -79 560,00 | 0,00 |
| | 85395 / 2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 88 740,00 | 88 740,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 683,00 | 0,00 | 3 683,00 |
| | 85495 / 0970 | Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów | 3 683,00 | -3 683,00 | 0,00 |
| | 85495 / 2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 683,00 | 3 683,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 000,00 | 23 000,00 | 34 000,00 |
| | 85595 / 0970 | Pozostała działalność / Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| | 85595 / 2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| RAZEM dochody | | | 666 717,29 | 474 895,87 | 1 141 613,16 |

Wydatki

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 75095 | Administracja publiczna - Pozostała działalność | 8 961,29 | 3 725,87 | 12 687,16 |

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | wydatki bieżące | 8 961,29 | 3 725,87 | 12 687,16 |
| 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność | 444 072,00 | 343 435,00 | 787 507,00 |
| | wydatki bieżące | 444 072,00 | 343 435,00 | 787 507,00 |
| 80195 | Oświata i wychowanie - Pozostała działalność | 115 429,00 | 88 555,00 | 203 984,00 |
| | wydatki bieżące | 115 429,00 | 88 555,00 | 203 984,00 |
| 85295 | Pomoc społeczna - Pozostała działalność | 4 012,00 | 7 000,00 | 11 012,00 |
| | wydatki bieżące | 4 012,00 | 7 000,00 | 11 012,00 |
| 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność | 79 560,00 | 9 180,00 | 88 740,00 |
| | wydatki bieżące | 79 560,00 | 9 180,00 | 88 740,00 |
| 85495 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 683,00 | 0,00 | 3 683,00 |
| | wydatki bieżące | 3 683,00 | 0,00 | 3 683,00 |
| 85595 | Rodzina - Pozostała działalność | 11 000,00 | 23 000,00 | 34 000,00 |
| | wydatki bieżące | 11 000,00 | 23 000,00 | 34 000,00 |
| RAZEM dochody | | 666 717,29 | 474 895,87 | 1 141 613,16 |
| | | | | 0,00 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 27.09.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2022 rok

W związku ze zmianą planowanego wyniku budżetu na deficyt w wysokości 5.769.960,43 zł dokonuje się zmian uchwały budżetowej w § 4 dotyczącym pokrycia deficytu i § 6 dotyczącym limitu zobowiązań.

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

Załącznik 1 - Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu dochodów o 3.902.575,57 zł, z tego:

dochody bieżące - zwiększenie o 8.895.728,96 zł

- rozdz. 75495 pozostała działalność - zmiana pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi w zakresie środków z Funduszu Pomocy

- rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst - zwiększenie planu dochodów bieżących o 27.540,67 zł z tytułu otrzymania wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- rozdz. 75801 subwencje ogólne z BP - zwiększenie planu dochodów bieżących o 294 076,00 zł w tym 249.714,00 zł na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów oraz 44.362,00 zł na wzrost wynagrodzeń dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych - obecnie nauczycieli początkujących

- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu dochodów bieżących, w tym: odsetki od lokat zwiększenie o 1.168,24 zł, otrzymanie decyzji o przyznaniu środków tytułem rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 rok - zwiększenie o 3.019,05 zł oraz zmiana klasyfikacji w zakresie 50,00 zł zg z wytycznymi rozporządzenia

- rozdz. 85295 pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów bieżących o 8.568.000,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki na wypłatę dodatku węglowego

- rozdz. 90005 ochrona powietrza... - zwiększenie planu dochodów bieżących o 1.925,00 zł w związku z realizacją wniosków na Czyste powietrze

dochody majątkowe - zmniejszenie o 4.993.153,39 zł

- rozdz. 60013 drogi wojewódzkie - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 2.599.520,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji trzech zadań wojewódzkich na rok 2023

- rozdz. 60016 drogi gminne - zmiana pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID)

- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu dochodów majątkowych o 1.027.707,02 zł z uwagi na otrzymanie zaliczki z RPO na Termomodernizację budynku UG

- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu dochodów majątkowych o 28.659,59 zł z uwagi na otrzymanie decyzji o przyznaniu środków tytułem rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 rok

- rozdz. 92601 obiekty sportowe - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 3.450.000,00 zł z uwagi na realizację zadań dotyczących przebudowy i modernizacji obiektów sportowych od roku 2023

Załącznik 2 - Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu wydatków o 1.893.007,72 zł, z tego:

- rozdz. 60013 drogi wojewódzkie - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 3.114.040,00 zł w tym o 2.599.520,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na 2023 rok oraz o 514.520,00 zł z uwagi na przesunięcie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na 2023 rok

- rozdz. 60016 drogi gminne - zmniejszenie planu wydatków majątkowych łącznie o 435.482,59 zł na zadaniach inwestycyjnych: Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej (przesunięcie do realizacji na rok następny), Budowa łącznika na ul. Małej i Sadowej wraz z nakładką (zadanie zakończone), Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska (zadanie będzie realizowane w roku następnym). Dodatkowo zmiana

klasyfikacji na zadaniu Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach zg z rozporządzeniem.

- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 100.000,00 zł na zadaniu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych
- rozdz. 75023 urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków o 38.407,59 zł w tym o 36.482,59 zł na zadaniu Cyfrowa Gmina i o 1.925,00 zł na obsłudze zadania Czyste powietrze.
- rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków bieżących o 297.076,00 zł w tym o 294.076,00 zł zg ze zwiększeniem subwencji na wynagrodzenia oraz 3.000,00 zł na zapłatę za programy obsługujące zadania oświatowe
- rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu wydatków bieżących o 27 540,67 zł z tytułu otrzymania wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem alkoholizmowi
- rozdz. 85295 pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków bieżących o 8.568.000,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki na wypłatę dodatku węglowego
- rozdz. 92116 biblioteki - zwiększenie planu wydatków bieżących o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla GBP
- rozdz. 92601 obiekty sportowe - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 3.595.493,95 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadań: Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA oraz Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 na rok 2023

Załącznik 3 - Przychody i rozchody budżetu

zmniejszenie przychodów o 1.989.567,85 zł, w tym:

1. zmniejszenie o 993.553,90 zł z uwagi na otrzymanie zaliczki z RPO na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - planowano pożyczkę z BGK pod środki unijne
2. zmniejszenie o 996.013,95 zł z uwagi na przesunięcie planowanego do kredytowania wkładu własnego zadań na drogach wojewódzkich na rok następny

zwiększenie rozchodów o 20.000,00 zł w tym:

1. zmniejszenie o 30.000,00 zł kwot na pożyczkę dla stowarzyszenia na zadanie z udziałem środków unijnych
2. zwiększenie o 50.000,00 zł na pożyczkę dla OSP Wąsosz - Łaziec pod środki WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz-Łaziec w miejscowości Wąsosz (planowany zwrot pożyczki w 2023 roku)

Załącznik 4 - Wykaz inwestycji Gminy Konopiska

zmiany odzwierciedlające zmiany w budżecie oraz zmiany w zakresie doprecyzowania nazw poszczególnych zadań inwestycyjnych

Załącznik 5 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska

zmiany odzwierciedlające zmiany w budżecie

Załącznik 6 - Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwalkoholowego

zmiany odzwierciedlające zmiany w budżecie

Załącznik 7 - Limity wydatków na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

zmiany odzwierciedlające zmiany w budżecie

Załącznik 8 - Plan dochodów i wydatków środków z funduszu przeciwdziałania COVID

zmiany odzwierciedlające zmiany w budżecie, m.in. których wymóg był spowodowany zmianami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

Załącznik 9 - Fundusz sołecki

zmiany odzwierciedlające uchwały zebrań sołeckich zmieniające fundusz sołecki 2022 roku w Konopiskach i Rększowicach

Załącznik 10 - Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy

zmiany odzwierciedlające zmiany w budżecie, których wymóg był spowodowany zmianami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej