

Projekt

z dnia 23 grudnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 27 grudnia 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 3.807.353,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 140.506,15 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 3.064.401,71 zł.”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 14 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 16 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 27.12.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 193,47	-970,22	970,22	67 193,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 387,73	0,00	970,22	26 357,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 387,73	0,00	970,22	10 357,95
	01095		Pozostała działalność	41 691,46	-970,22	0,00	40 721,24
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-970,22	0,00	2 029,78
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	1 161 476,40	-181 000,00	197 941,60	1 178 418,00
			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

Strona 1 z 7

	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 161 476,40	-181 000,00	197 641,60	1 178 118,00
			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	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	980 476,40	0,00	197 641,60	1 178 118,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 126,27	-61 500,00	213,66	619 839,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 126,27	-1 500,00	32,00	448 658,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 000,00	-60 000,00	181,66	171 181,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	181,66	281,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 900,00	-30 000,00	0,00	126 900,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	460 503,10	-68 017,00	700,00	393 186,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 617,00	-65 617,00	0,00	259 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 917,00	-68 017,00	0,00	260 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 617,00	-65 617,00	0,00	259 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	-2 400,00	0,00	200,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 617,00	-65 617,00	0,00	259 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 894,09	0,00	700,00	16 594,09
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	0,00	200,00	1 220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 346 717,95	-287 892,89	313 213,00	24 372 038,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	-15 000,00	13,00	15 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	13,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 051 930,80	-266 892,89	200,00	4 785 237,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 628 800,00	-241 892,89	0,00	4 386 907,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	-15 000,00	0,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,80	0,00	200,00	330,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	-10 000,00	0,00	6 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 651 269,20	-2 000,00	309 000,00	3 958 269,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 512 400,00	0,00	200 000,00	2 712 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 000,00	0,00	30 000,00	399 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 869,20	0,00	4 000,00	26 869,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 213,38	-4 000,00	4 000,00	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	-4 000,00	0,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	12 593 450,29	0,00	131 175,00	12 724 625,29
			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	11 926 400,00	0,00	61 175,00	11 987 575,00
			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	11 926 400,00	0,00	61 175,00	11 987 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 050,29	0,00	70 000,00	737 050,29
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 168,24	0,00	60 000,00	313 168,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 933 156,32	-3 060,00	20 060,00	1 950 156,32
			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	240 479,46	0,00	0,00	240 479,46
	80101		Szkoły podstawowe	404 499,46	-10,00	3 060,00	407 549,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 479,46	0,00	0,00	240 479,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	45 500,00	0,00	3 000,00	48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 990,00	0,00	50,00	3 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 656,00	-550,00	500,00	79 606,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	-550,00	0,00	34 450,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	637 690,00	-2 500,00	16 500,00	651 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	-2 500,00	0,00	307 500,00
		0830	Wpływy z usług	321 500,00	0,00	16 500,00	338 000,00
852			Pomoc społeczna	1 725 649,62	-248,95	0,00	1 725 400,67
			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
	85216		Zasiłki stałe	253 234,00	-248,95	0,00	252 985,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-248,95	0,00	2 751,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 914 340,00	-1 880 000,00	0,00	8 034 340,00
			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
	85395		Pozostała działalność	9 914 340,00	-1 880 000,00	0,00	8 034 340,00
			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	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 025 600,00	-1 080 000,00	0,00	7 945 600,00
855			Rodzina	8 843 003,00	-2 000,00	4 600,00	8 845 603,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 605 657,00	0,00	1 000,00	4 606 657,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 100,00	-2 000,00	600,00	4 125 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 031,96	0,00	33 013,97	2 705 045,93
			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	19 072,24	0,00	9 075,00	28 147,24
			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	19 072,24	0,00	9 075,00	28 147,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 846,00	0,00	14 938,97	22 784,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 904,00	0,00	14 338,97	20 242,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 942,00	0,00	600,00	2 542,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 113,72	0,00	9 000,00	21 113,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	-80 000,00	886,23	40 886,23
			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	120 000,00	-80 000,00	0,00	40 000,00
			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

	0830	Wpływy z usług	120 000,00	-80 000,00	0,00	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	886,23	886,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	886,23	886,23
bieżące razem:			65 644 354,38	-2 564 689,06	1 582 773,68	64 662 439,00
		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	565 096,46	-65 617,00	0,00	499 479,46

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 844 960,45	-286 327,60	0,00	1 558 632,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 707,02	-145 301,37	0,00	882 405,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 960,45	-286 327,60	0,00	1 558 632,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 707,02	-145 301,37	0,00	882 405,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 253,43	-141 026,23	0,00	676 227,20
	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	1 027 707,02	-145 301,37	0,00	882 405,65
750		Administracja publiczna	83 128,21	-23 984,00	3 026,00	62 170,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 848,21	-23 984,00	0,00	58 864,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 848,21	-23 984,00	0,00	58 864,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 848,21	-23 984,00	0,00	58 864,21
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 984,00	-23 984,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	280,00	0,00	3 026,00	3 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00	0,00	3 026,00	3 306,00

majątkowe razem:		3 717 751,34	-310 311,60	3 026,00	3 410 465,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 555,23	-169 285,37	0,00	941 269,86

Ogółem:		69 362 105,72	-2 875 000,66	1 585 799,68	68 072 904,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 675 651,69	-234 902,37	0,00	1 440 749,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 27.12.2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	837 120,97	837 120,97	837 120,97	0,00	837 120,97	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	837 120,97	837 120,97	837 120,97	0,00	837 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	837 120,97	837 120,97	837 120,97	0,00	837 120,97	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	837 120,97	837 120,97	837 120,97	0,00	837 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 120,97	37 120,97	37 120,97	0,00	37 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 120,97	37 120,97	37 120,97	0,00	37 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	631 500,00	631 500,00	631 500,00	0,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 500,00	631 500,00	631 500,00	0,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 471 640,18	2 864 681,83	2 718 181,83	3 994,00	2 714 187,83	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 958,35	2 606 958,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 540,00	-120 540,00	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	5 351 100,18	2 864 681,83	2 718 181,83	3 994,00	2 714 187,83	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 418,35	2 486 418,35	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 427 987,88	851 029,53	851 029,53	1 100,00	849 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 958,35	2 576 958,35	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 540,00	-120 540,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 307 447,88	851 029,53	851 029,53	1 100,00	849 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 418,35	2 456 418,35	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 175 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 955,26	1 175 955,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 540,00	-120 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 415,26	1 055 415,26	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 954 833,61	4 837 594,61	4 265 573,85	3 422 809,64	842 764,21	28 220,32	205 135,64	338 664,80	0,00	0,00	117 239,00	117 239,00	105 239,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 601,00	-55 661,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	-55 617,00	0,00	0,00	-33 940,00	-33 940,00	-33 940,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 866 606,61	4 783 307,61	4 266 903,85	3 424 183,64	842 720,21	28 220,32	205 135,64	283 047,80	0,00	0,00	83 299,00	83 299,00	71 299,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 950 831,01	3 833 592,01	3 483 091,57	3 126 572,32	356 519,25	0,00	11 835,64	338 664,80	0,00	0,00	117 239,00	117 239,00	105 239,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 601,00	-55 661,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	-55 617,00	0,00	0,00	-33 940,00	-33 940,00	-33 940,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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	3 862 604,01	3 779 305,01	3 484 421,57	3 127 946,32	356 475,25	0,00	11 835,64	283 047,80	0,00	0,00	83 299,00	83 299,00	71 299,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 338 824,29	2 338 824,29	2 338 824,29	2 338 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 149,31	1 149,31	1 149,31	1 149,31	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	2 339 973,60	2 339 973,60	2 339 973,60	2 339 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 429 677,59 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 196,53 po zmianach 429 874,12	429 677,59 0,00 196,53 429 874,12	429 677,59 0,00 196,53 429 874,12	429 677,59 0,00 196,53 429 874,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 72 222,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28,16 po zmianach 72 250,16	72 222,00 0,00 28,16 72 250,16	72 222,00 0,00 28,16 72 250,16	72 222,00 0,00 28,16 72 250,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 78 044,00 zmniejszenie -44,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 78 000,00	78 044,00 -44,00 0,00 78 000,00	78 044,00 -44,00 0,00 78 000,00	78 044,00 0,00 -44,00 78 000,00	0,00 -44,00 0,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 299 047,00 zmniejszenie -43 737,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 255 310,00	299 047,00 -43 737,00 0,00 255 310,00	299 047,00 -43 737,00 0,00 255 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	299 047,00 -43 737,00 0,00 255 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 15 570,00 zmniejszenie -11 880,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 690,00	15 570,00 -11 880,00 0,00 3 690,00	15 570,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 570,00 -11 880,00 0,00 3 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 92 804,21 zmniejszenie -33 940,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 58 864,21	92 804,21 -33 940,00 0,00 58 864,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 804,21 -33 940,00 0,00 58 864,21	92 804,21 -33 940,00 0,00 58 864,21	92 804,21 -33 940,00 0,00 58 864,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 2 671 241,96 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 2 706 241,96	2 671 241,96 0,00 35 000,00 2 706 241,96	1 338 174,96 0,00 35 000,00 1 373 174,96	510 964,46 0,00 35 000,00 545 964,46	26 009,64 0,00 35 000,00 61 994,64	484 954,82 0,00 0,00 519 954,82	0,00 0,00 0,00 0,00	827 210,50 0,00 0,00 827 210,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 333 067,00 0,00 0,00 1 333 067,00	1 333 067,00 0,00 0,00 1 333 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 1 528 362,64 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 1 538 362,64	236 095,64 0,00 10 000,00 246 095,64	193 605,14 0,00 10 000,00 203 605,14	26 009,64 0,00 0,00 26 009,64	167 595,50 0,00 10 000,00 177 595,50	42 490,50 0,00 0,00 42 490,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 292 267,00 0,00 0,00 1 292 267,00	1 292 267,00 0,00 0,00 1 292 267,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 24 267,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 34 267,50	24 267,50 0,00 10 000,00 34 267,50	24 267,50 0,00 10 000,00 34 267,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą 878 892,52 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 903 892,52	838 092,52 0,00 25 000,00 863 092,52	53 372,52 0,00 25 000,00 78 372,52	0,00 0,00 0,00 0,00	53 372,52 0,00 25 000,00 78 372,52	0,00 0,00 0,00 0,00	784 720,00 0,00 0,00 784 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 800,00 0,00 0,00 40 800,00	40 800,00 0,00 0,00 40 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 13 469,64 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 38 469,64	13 469,64 0,00 25 000,00 38 469,64	13 469,64 0,00 25 000,00 38 469,64	0,00 0,00 0,00 0,00	13 469,64 0,00 25 000,00 38 469,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 22 427 108,55 zmniejszenie -35 000,00 zwiększenie 109 680,03 po zmianach 22 501 788,58	21 888 101,01 -35 000,00 109 680,03 21 962 781,04	19 947 416,24 0,00 109 680,03 20 057 096,27	16 223 898,84 0,00 61 175,00 16 285 073,84	3 723 517,40 0,00 48 505,03 3 772 022,43	1 001 464,40 -35 000,00 0,00 966 464,40	742 065,72 0,00 0,00 742 065,72	197 154,65 0,00 0,00 197 154,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	539 007,54 0,00 0,00 539 007,54	539 007,54 0,00 0,00 539 007,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 704 803,10	13 204 628,02	12 522 711,32	10 589 245,18	1 933 466,14	0,00	484 762,05	197 154,65	0,00	0,00	500 175,08	500 175,08	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	0,00	
				zwiększenie	84 366,20	84 366,20	84 366,20	61 175,00	23 191,20	0,00	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	13 789 169,30	13 288 994,22	12 607 077,52	10 650 420,18	1 956 657,34	0,00	484 762,05	197 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	500 175,08	500 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 823,36	317 823,36	317 823,36	0,00	317 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 191,20	23 191,20	23 191,20	0,00	23 191,20	0,00	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	341 014,56	341 014,56	341 014,56	0,00	341 014,56	0,00	0,00	0,00	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	6 487 547,51	6 487 547,51	6 487 547,51	6 487 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 175,00	61 175,00	61 175,00	61 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 548 722,51	6 548 722,51	6 548 722,51	6 548 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 075 352,28	4 036 519,82	3 098 255,42	2 599 448,60	498 806,82	836 064,40	102 200,00	0,00	0,00	0,00	38 832,46	38 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 313,83	8 313,83	8 313,83	0,00	8 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 048 666,11	4 009 833,65	3 106 569,25	2 599 448,60	507 120,65	801 064,40	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 832,46	38 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	836 064,40	836 064,40	0,00	0,00	0,00	836 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 064,40	801 064,40	0,00	0,00	0,00	801 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 240,00	91 240,00	91 240,00	0,00	91 240,00	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	8 313,83	8 313,83	8 313,83	0,00	8 313,83	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	99 553,83	99 553,83	99 553,83	0,00	99 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 533 788,55	1 533 788,55	1 529 638,55	801 294,27	728 344,28	0,00	4 150,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 550 788,55	1 550 788,55	1 546 638,55	801 294,27	745 344,28	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 893 905,23	3 893 905,23	2 196 914,47	1 495 377,21	701 537,26	0,00	1 696 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-248,95	-248,95	-248,95	0,00	-248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 893 656,28	3 893 656,28	2 196 665,52	1 495 377,21	701 288,31	0,00	1 696 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	253 234,00	253 234,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	250 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-248,95	-248,95	-248,95	0,00	-248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	252 985,05	252 985,05	2 751,05	0,00	2 751,05	0,00	250 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-248,95	-248,95	-248,95	0,00	-248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 751,05	2 751,05	2 751,05	0,00	2 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 914 340,00	9 914 340,00	1 047 340,00	122 700,00	924 640,00	0,00	8 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 870 000,00	-1 870 000,00	-886 000,00	-12 517,19	-873 482,81	0,00	-984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 044 340,00	8 044 340,00	161 340,00	110 182,81	51 157,19	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 914 340,00	9 914 340,00	1 047 340,00	122 700,00	924 640,00	0,00	8 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 870 000,00	-1 870 000,00	-886 000,00	-12 517,19	-873 482,81	0,00	-984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 044 340,00	8 044 340,00	161 340,00	110 182,81	51 157,19	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-984 000,00	-984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 796 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 384,00	101 384,00	101 384,00	101 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 076,46	-11 076,46	-11 076,46	-11 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 307,54	90 307,54	90 307,54	90 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 661,00	17 661,00	17 661,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 076,36	-1 076,36	-1 076,36	-1 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 584,64	16 584,64	16 584,64	16 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364,37	-364,37	-364,37	-364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 090,63	2 090,63	2 090,63	2 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	630 372,00	630 372,00	630 372,00	0,00	630 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602 374,00	-602 374,00	-602 374,00	0,00	-602 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 998,00	27 998,00	27 998,00	0,00	27 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 974,00	217 974,00	217 974,00	0,00	217 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 974,00	15 974,00	15 974,00	0,00	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-482,81	-482,81	-482,81	0,00	-482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	117,19	117,19	117,19	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	68 626,00	68 626,00	68 626,00	0,00	68 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 626,00	-68 626,00	-68 626,00	0,00	-68 626,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	9 181 008,39	9 181 008,39	968 327,95	753 625,49	214 702,46	37 000,00	8 175 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 183 608,39	9 183 608,39	970 927,95	756 625,49	214 302,46	37 000,00	8 175 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 605 657,00	4 605 657,00	36 000,00	19 850,00	16 150,00	0,00	4 569 657,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 606 657,00	4 606 657,00	37 000,00	19 850,00	17 150,00	0,00	4 569 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 280 222,67	4 280 222,67	720 420,84	654 560,00	65 860,84	0,00	3 559 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 278 822,67	4 278 822,67	719 020,84	654 560,00	64 460,84	0,00	3 559 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 701,00	84 701,00	84 479,39	78 568,39	5 911,00	0,00	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 701,00	87 701,00	87 479,39	81 568,39	5 911,00	0,00	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 595,32	56 595,32	56 595,32	56 595,32	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 595,32	59 595,32	59 595,32	59 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 009 185,50	4 386 669,18	4 386 669,18	126 751,78	4 259 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 516,32	622 516,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 956,47	-185 956,47	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 413,97	23 413,97	23 413,97	0,00	23 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 846 643,00	4 410 083,15	4 410 083,15	126 751,78	4 283 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 559,85	436 559,85	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	238 270,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 920,00	224 920,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 956,47	-22 956,47	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	224 388,53	22 425,00	22 425,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 963,53	201 963,53	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 725,03	12 725,03	12 725,03	0,00	12 725,03	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	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 800,03	21 800,03	21 800,03	0,00	21 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	224 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 920,00	224 920,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 956,47	-22 956,47	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 963,53	201 963,53	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 024 823,00	665 913,00	665 913,00	0,00	665 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 910,00	358 910,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 338,97	14 338,97	14 338,97	0,00	14 338,97	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	876 161,97	680 251,97	680 251,97	0,00	680 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 910,00	195 910,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	609 510,00	609 510,00	609 510,00	0,00	609 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 338,97	14 338,97	14 338,97	0,00	14 338,97	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	623 848,97	623 848,97	623 848,97	0,00	623 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	358 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 910,00	358 910,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 910,00	195 910,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 172 416,15	63 536 135,20	37 748 345,97	22 443 395,52	15 304 950,45	4 109 584,72	20 575 591,06	535 819,45	0,00	566 794,00	9 636 280,95	9 636 280,95	1 805 239,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 303 346,42	-1 962 909,95	-888 292,95	-12 517,19	-875 775,76	-35 000,00	-984 000,00	-55 617,00	0,00	0,00	-340 436,47	-340 436,47	-33 940,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 011 188,97	1 011 188,97	1 011 188,97	65 549,00	945 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 880 258,70	62 584 414,22	37 871 241,99	22 496 427,33	15 374 814,66	4 074 584,72	19 591 591,06	480 202,45	0,00	566 794,00	9 295 844,48	9 295 844,48	1 771 299,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
PRZYCHODY		8 480 100,83	0,00	8 480 100,83
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	398 446,10	0,00	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	3 249 352,18	0,00	3 249 352,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 906 126,30	0,00	3 906 126,30
ROZCHODY		4 669 790,40	2 956,47	4 672 746,87
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	149 994,00	0,00	149 994,00
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
Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	0,00	50 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 369 796,40	2 956,47	3 372 752,87

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 przed zmianami 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	01043	202 000,00	0,00		170 128,76	0,00	170 128,76	170 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
60	Budowa sieci wodociągowej w Aleksandrii Drugiej, ul. Dworska na dz. ewid. 276/14	01043	100 449,69	0,00		100 449,69	0,00	100 449,69	100 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
68	Budowa wodociągu pomiędzy szkołą w Kp a budynkiem przy ul. Klonowej w Kp	01043	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	10 000,00	5 000,00		10 000,00	0,00	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		10 000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
5	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - projekt	60016	120 540,00	0,00		120 540,00	-120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
6	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej	60016	664 000,00	402 055,00	PROW	2 623,00	0,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	PROW	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	472 950,06	0,00	472 950,06	406 249,06	0,00	0,00	66 701,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Gmina Konopiska
8	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach	60016	3 227 596,34	2 891 332,89	Polski Ład	1 585 754,17	0,00	1 585 754,17	184 751,08	0,00	0,00	1 401 003,09	Polski Ład	Gmina Konopiska
9	Budowa parkingu przy przedszkolu od strony boiska LOT	60016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 195,00	0,00		57 195,00	0,00	57 195,00	57 195,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
12	Budowa łącznika na ul. Małej i Sadowej wraz z nakładką	60016	177 996,12	0,00		177 996,12	0,00	177 996,12	177 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
13	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska	60016	330 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 900,00	0,00		159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	Gmina Konopiska
15	Wykonanie zadaszania nad windą przy budynku Ośrodka zdrowia w Konopiskach	70005	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
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	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	1 482 000,00	0,00	542 000,00	0,00	850 000,00	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	70005	630 000,00	0,00		21 375,49	-2 925,49	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
67	Rewitalizacja centrum Konopisk	70005	170 000,00	0,00		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
70	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	24 000,00	0,00		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	Gmina Konopiska
61	Budowa budynku gospodarczego - komórki lokatorskie ul. Przemysłowa 16B w Konopiskach	70007	168 258,00	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	71 299,00	0,00	71 299,00	12 434,79	0,00	0,00	0,00	58 864,21	PO Polska Cyfrowa	Gmina Konopiska
69	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach	75023	23 984,00	23 984,00	EFS	33 940,00	-33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EFS	Gmina Konopiska
71	Monitoring w budynku Urzędu Gminy	75023	12 000,00			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00					
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	0,00	Gmina Konopiska
24	Modernizacja wozowni w budynku OSP Wąsosz-Łaziec	75412	76 867,00	0,00		78 000,00	-1 133,00	76 867,00	76 867,00	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
66	Zakup kamery termowizyjnej z wyposażeniem dla OSP Aleksandria	75412	10 600,00			10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	7 778,00					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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 194,80	0,00		32 194,80	0,00	32 194,80	32 194,80	32 194,80	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
30	Wykonanie monitoringu wewnętrznego nowego obiektu ZSP Aleksandria ZSP AI.	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	32 200,00	0,00		32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
34	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w SP w Łażcu	80101	214 000,00	0,00		214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
43	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza	80101	112 000,00	55 000,00		112 000,00	0,00	112 000,00	57 000,00	0,00	0,00	55 000,00	Województwo Śląskie	0,00	Gmina Konopiska
65	Dobudowa ogrodzenia przy SP Łaziec SP Ła	80101	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00					Gmina Konopiska
53	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej	80104	15 400 000,00	8 774 845,67	Polski Ład II	38 832,46	0,00	38 832,46	38 832,46	0,00	0,00	0,00	Polski Ład II	0,00	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	148 000,00	180 000,00	pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	148 000,00	-22 956,47	125 043,53	125 043,53	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	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
39	Budowa oświetlenia ulicy Mostowej od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej w Aleksandrii 7 słupów	90015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
40	Budowa oświetlenia ulicy Granicznej w Aleksandrii 4 słupy	90015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
41	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Łaziec-Piła Konopiska	90015	20 910,00	0,00		20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	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		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	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	-163 000,00	0,00	0,00	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	25 006,29	0,00		25 006,29	0,00	25 006,29	25 006,29	25 006,29	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
45	Budowa tarasu przy budynku sołectkim w Wałaszczkach	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	18 000,00	0,00		18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
47	Montaż klimatyzacji na sali bufetowej w gminnej hali w Konopiskach	92109	500,00	0,00		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		GCKiS w Konopiskach
64	Utwardzenie terenu za świetlicą Dom pod Lipą w Aleksandrii	92109	24 500,00	0,00		24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
48	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA	92601	3 105 000,00	2 430 000,00	Polski Ład	337 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	MSiT	0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2022 roku

72					0,00	0,00							
73					0,00	0,00							
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
RAZEM		45 895 383,52	22 647 488,17	9 625 339,44	-344 494,96	9 280 844,48	6 260 276,18	258 059,37	746 000,00	2 111 704,09	908 864,21		
						9 280 844,48							
PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST													
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa	60013		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Konopiska
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013		5 000,00	0,00	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		0,00	0,00	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	5 000,00						Gmina Koniecpol
RAZEM				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				9 640 339,44	-344 494,96	9 295 844,48	6 275 276,18						

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	146 500,00	0,00	146 500,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury I Sportu	860 600,00	0,00	860 600,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	387 000,00	0,00	387 000,00
92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Sportu	849 400,00	0,00	849 400,00
		r a z e m:	2 243 500,00	0,00	2 243 500,00

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	849 064,40	-35 000,00	814 064,40
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 400,00	0,00	165 400,00
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	59 400,00	0,00	59 400,00
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:	1 870 864,40	-35 000,00	1 835 864,40
		ogółem na zadania bieżące:	4 114 364,40	-35 000,00	4 079 364,40

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	10 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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	-54 956,47	201 963,53
		r a z e m	991 920,00	-54 956,47	936 963,53
		Ogółem na zadania inwestycyjne	1 026 920,00	-54 956,47	971 963,53
		R A Z E M dotacje	5 141 284,40	-89 956,47	5 051 327,93

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	283 047,80	259 000,00	24 047,80	2022	283 047,80	259 000,00	24 047,80	PO Polska Cyfrowa
75023	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach	przed	65 617,00	65 617,00	0,00	2022-2023	55 617,00	55 617,00	0,00	EFS
		zmiana	0,00	0,00	0,00		-55 617,00	-55 617,00	0,00	
		po zm.	65 617,00	65 617,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	58 019,62	58 019,62	0,00	Erasmus+
80101	Przygotuj się na przyszłość (realizowany przez SP Konopiska)	przed	97 671,56	97 671,56	0,00	2020-2022	66 292,20	66 292,20	0,00	Erasmus+
80101	Eco Friendly (realizowany przez SP Łaziec)	przed	79 063,74	79 063,74	0,00	2022-2023	0,00	0,00	0,00	Erasmus+
80101	Edukacja szkolna (realizowany przez ZSP Rększowice)	przed	145 955,00	145 955,00	0,00	2022-2023	10 000,00	10 000,00	0,00	Erasmus+
80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Konopiska	przed	0,00	0,00	0,00	2022-2023	0,00	0,00	0,00	EFS
		zmiana	32 500,00	29 250,00	3 250,00		0,00	0,00	0,00	
		po zm.	32 500,00	29 250,00	3 250,00		0,00	0,00	0,00	
	Razem	przed	1 098 219,09	1 074 171,29	24 047,80		535 658,43	511 610,63	24 047,80	
	Zmiana	zmiana	32 500,00	29 250,00	3 250,00		-55 617,00	-55 617,00	0,00	
	Razem po zmianach	po zm.	1 130 719,09	1 103 421,29	27 297,80		480 041,43	455 993,63	24 047,80	
wydatki majątkowe										
60016	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej	przed	664 000,00	402 055,00	261 945,00	2021-2023	2 623,00	0,00	2 623,00	PROW 2014-2022
70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	przed	2 858 000,00	1 392 000,00	1 466 000,00	2018-2023	2 332 000,00	850 000,00	1 482 000,00	RPO
75023	Cyfrowa Gmina	przed	71 299,00	58 864,21	12 434,79	2022	71 299,00	58 864,21	12 434,79	PO Polska Cyfrowa
	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz	przed	23 940,00	23 940,00	0,00	2022-2023	23 940,00	23 940,00	0,00	EFS

Załącznik nr 13
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2022

Załącznik nr 6
do Uchw Rady Gminy Konopiska
nr /2022 z dnia 27.12.2022

75023	Wydatki na działalność socjalną i kulturalną Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach	zmiana	0,00	0,00	0,00		-23 940,00	-23 940,00	0,00
		po zm.	23 940,00	23 940,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	przed	3 617 239,00	1 876 859,21	1 740 379,79		2 429 862,00	932 804,21	1 497 057,79
	Zmiana	zmiana	0,00	0,00	0,00		-23 940,00	-23 940,00	0,00
	Razem po zmianach	po zm.	3 617 239,00	1 876 859,21	1 740 379,79		2 405 922,00	908 864,21	1 497 057,79
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	przed	4 715 458,09	2 951 030,50	1 764 427,59		2 965 520,43	1 444 414,84	1 521 105,59
	Zmiana	zmiana	32 500,00	29 250,00	3 250,00		-79 557,00	-79 557,00	0,00
	Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach	po zm.	4 747 958,09	2 980 280,50	1 767 677,59		2 885 963,43	1 364 857,84	1 521 105,59

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	14 173,22	700,87	14 874,09
	75095/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 173,22	700,87	14 874,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 440,00	58 160,00	787 600,00
	75495/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729 440,00	58 160,00	787 600,00
758		Różne rozliczenia	282 143,00	33 670,00	315 813,00
	75814/2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 143,00	33 670,00	315 813,00
852		Pomoc społeczna	12 312,00	5 110,00	17 422,00
	85295 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 312,00	5 110,00	17 422,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	0,00	88 740,00
	85395 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	0,00	88 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 808,00	0,00	6 808,00
	85495 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 808,00	0,00	6 808,00
855		Rodzina	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	4 000,00	46 000,00
RAZEM dochody			1 175 616,22	101 640,87	1 277 257,09

Wydatki

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	14 173,22	700,87	14 874,09
	wydatki bieżące	14 173,22	700,87	14 874,09
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność	729 440,00	58 160,00	787 600,00
	wydatki bieżące	729 440,00	58 160,00	787 600,00
80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	282 143,00	33 670,00	315 813,00
	wydatki bieżące	282 143,00	33 670,00	315 813,00
85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	12 312,00	5 110,00	17 422,00
	wydatki bieżące	12 312,00	5 110,00	17 422,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność	88 740,00	0,00	88 740,00
	wydatki bieżące	88 740,00	0,00	88 740,00
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 808,00	0,00	6 808,00

Załącznik nr 16
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2022 rok

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Konopiska
nr/2022 z dnia 27.12.2022

	wydatki bieżące	6 808,00	0,00	6 808,00
85595	Rodzina - Pozostała działalność	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	wydatki bieżące	42 000,00	4 000,00	46 000,00
RAZEM dochody		1 175 616,22	101 640,87	1 277 257,09

0,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 23.11.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2022 rok

W związku ze zmianą planowanego wyniku budżetu na deficyt w wysokości 3.807.353,96 zł dokonuje się zmian uchwały budżetowej w § 4 dotyczącym pokrycia deficytu.

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

Uchwała RG z 23.11.2022

Załącznik 1 - dochody – zmniejszenie planu dochodów o 1.289.200,98 zł, w tym:

Bieżące

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmiany pomiędzy źródłami dochodów bez wpływu na wysokość dochodów
- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w en elektryczną... - zwiększenie planu dochodów o kwotę 880.000,00 zł na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych i zakup węgla celem jego sprzedaży mieszkańcom, poprzez zmniejszenie w rozdz 85395
- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.941,60 zł, w tym: zmniejszenie planu o 180.000,00 zł z tytułu wpływów za bilety autobusowe, zwiększenie o 197.641,60 zł jako wpływy z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych za IV kw 2022, zmniejszenie o 1.000,00 zł wpływów z rozliczeń z MZK za rok poprzedni oraz zwiększenie o 300,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczoną szybę w wiacie przystankowej
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu o 61.286,34 zł, w tym: zwiększenie o 32,00 zł wpływów z tyt. kosztów upomnień, zmniejszenie o 1.500,00 zł wpływów z odsetek za nieterminowe płatności, zwiększenie o 181,66 zł wpływów z opłat za trwały zarząd, zmniejszenie o 30.000,00 zł planu na wpływy z najmu mieszkań i zmniejszenie planu o 30.000,00 zł z tyt. refaktur za media
- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu w kwocie 67.317,00 zł w tym: na wpływy z usług zmniejszenie o 2.400,00 zł, zmniejszenie o 65.617,00 zł w wyniku przesunięcia zadania na rok przyszły (Poprawa dostępności UG i GOPS), zwiększenie o 200,00 zł jako zwroty kosztów sądowych oraz zwiększenie o 500,00 zł jako rozliczenia za media z lat poprzednich
- dział 756 dochody podatkowe gminy – zwiększenie planu dochodów o 25.320,11 zł, w tym: zmniejszenie planu o 15.000,00 zł jako wpływy od podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej wraz ze zwiększeniem planu na odsetki od powyższych wpływów; zmniejszenie planu na wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 256.892,89 zł plus zmniejszenie planu na wpływy z odsetek od powyższych podatków w wysokości 10.000,00zł oraz zwiększenie o 200,00 zł wpływów jako zwroty kosztów sądowych; zwiększenie planu na wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 300.000,00 zł plus zwiększenie planu na wpływy ze zwroty kosztów egzekucyjnych i odsetek od powyższych podatków w wysokości 9.000,00zł oraz zmniejszenie o 2.000,00 zł wpływów z opłaty targowej; zmiany pomiędzy źródłami dochodów bez wpływu na wysokość dochodów w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst;
- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu o 131.175,00 zł, w tym: zwiększenie planu o 61.175,00 zł na część oświatową subwencji ogólnej, wprowadzenie do budżetu kwoty 60.000,00 zł uzyskanej tytułem odsetek od lokat oraz zwiększenie o 10.000,00 zł kwoty uzyskanej z PUP za pracowników publicznych
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu o 17.000,00 zł jako wprowadzenie do budżetu kwoty 17.000,00 zł uzyskanej przez placówki oświatowe z tyt. wyżywienia uczniów
- dział 852 pomoc społeczna – zmniejszenie planu jako wpływy z rozliczeń lat poprzednich z tyt. wypłaty zasiłków stałych o kwotę 248,95 zł

- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społ - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 880.000,00 zł na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych i zakup węgla celem jego sprzedaży mieszkańcom, poprzez zwiększenie w rozdz 40095 oraz zmniejszenie o 1.000.000,00 zł tytułem rezygnacji z plany wobec braku potrzeb
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu łącznie o kwotę 2.600,00 zł, w tym zmniejszenie o 400,00 zł jako wpływy z rozliczeń lat poprzednich i wpływy z odsetek oraz zwiększenie z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny +3.000,00 zł
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o 33.013,97 zł, w tym: zwiększenie planu o 9.075,00 zł jako dotacja z WFOŚiGW na obsługę programu Czyste powietrze; zwiększenie o 14.338,97 zł jako otrzymane odszkodowanie za uszkodzony słup oraz o 600,00 zł jako wpływy za przyłącze energetyczne; zwiększenie o 9.000,00 zł jako wpływy ze zwroty kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości stałych
- dział 926 kultura fizyczna - zmniejszenie planu o 79.113,77 zł, w tym: zmniejszenie planu o 80.000,00 zł jako wpływy z refaktur za media od GCKiS oraz zwiększenie o 886,23 zł z tytułu rozliczeń z LOT za rok poprzedni

Majątkowe

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu o 286.327,60 zł, w tym: zmniejszenie planu o 141.026,23 zł jako wpływy ze sprzedaży działek i o 145.301,37 zł jako wpływy z instytucji pośredniczącej na realizację zadania Termomodernizacja budynku UG
- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu w kwocie 20.958,00 zł w tym: na wpływy z usług zmniejszenie o 2.400,00 zł, zmniejszenie o 23.984,00 zł w wyniku przesunięcia zadania na rok przyszły (Poprawa dostępności UG i GOPS), zwiększenie planu na wpływy ze sprzedaży mienia o 3.026,00 zł

Załącznik 2 - wydatki – zmniejszenie planu wydatków o 1.292.157,45 zł, w tym:

- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w en elektryczną... - zwiększenie planu wydatków o kwotę 837.120,97 zł na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych i zakup węgla celem jego sprzedaży mieszkańcom, poprzez zmniejszenie w rozdz 85395
- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 120.540,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok przyszły
- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 120.540,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok przyszły
- dział 750 administracja publ – zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 88.227,00 zł w tym dot przesunięcia zadania Poprawa dostępności UG i GOPS na rok przyszły
- dział 754 bezp publiczne... – zwiększenie planu na wydatki bieżące o 35.000,00 zł
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 74.680,03 w tym: zwiększenie o 61.175,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie i zmniejszenie o 35.000,00 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwiększenie na wydatki na zakup wyżywienia dla dzieci oraz 2% na obsł projekty związanego z wypłatą dodatków wrażliwych
- dział 852 pomoc społeczna – zmniejszenie planu o kwotę 248,95 zł na wydatki jako zwroty do ŚUW z rozliczeń lat poprzednich zasiłków stałych
- dział 853 pozostała działalność... - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 870.000,00 zł na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych i zakup węgla celem jego sprzedaży mieszkańcom, poprzez zwiększenie w rozdz 40095 oraz zmniejszenie o 1.000.000,00 zł tytułem rezygnacji z plany wobec braku potrzeb
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu łącznie o kwotę 2.600,00 zł, w tym zmniejszenie o 400,00 zł jako wpływy z rozliczeń lat poprzednich i wpływy z odsetek oraz zwiększenie z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny +3.000,00 zł
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o 162.542,50 zł, w tym: zmniejszenie planu na dotacje na wymianę pieców u mieszkańców o 22.956,47 zł, zwiększenie planu o

9.075,00 zł na wydatki bieżące po otrzymaniu jako dotacji z WFOŚiGW na obsługę programu Czyste powietrze, zwiększenie o 14.338,97 zł planu wydatków na oświetlenie uliczne; zmniejszenie planu wydatków o 163.000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok przyszły

Załącznik 3 przychody i rozchody –zwiększenie rozchodów o 2.956,47 zł z tytułu konieczności zwrotu otrzymanej w 2022 roku pożyczki na modernizację pieców u mieszkańców gminy. Zwrot pożyczki nastąpi z uwagi na aneks w umowie z WFOŚiGW

Załącznik 4 załącznik inwestycyjny – zmiany w załączniku wynikające ze zmian w budżecie

Załącznik 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu – zmiany w załączniku wynikające ze zmian w budżecie

Załącznik 6 Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – zmiany w załączniku wynikające z wprowadzenia do realizacji wieloletniej (wydatki dopiero w 2023 roku) nowego zadania

Załącznik 7 Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku
– zmiany w załączniku wynikające ze zmian w budżecie

Załącznik 8 Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy – zmiany w załączniku wynikające ze zmian w budżecie