

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy Konopiska uchwala :**

§ 1. W uchwale nr 407/LIII/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 9.336.649,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.644.145,95 zł, 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 w wysokości 636.643,26 zł oraz przychodami 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 w wysokości 55.860,54 zł.”
- 2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań:
 - 1) krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - 2) długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.644.145,95 zł,
 - 3) długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 297.137,03 zł,
 - 4) długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 do kwoty 200.000,00 zł.”
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2023”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2023”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu Gminy Konopiska w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 8 do uchwały „Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 13 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 14 do uchwały „Fundusz Sołecki na 2023 rok”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 15 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 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.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 24.10.2023

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 093,00	0,00	50 700,00	226 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 125,00	0,00	50 700,00	95 825,00
			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
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 125,00	0,00	50 700,00	95 825,00
758			Różne rozliczenia	16 204 780,00	0,00	3 171 027,00	19 375 807,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 395,15	0,00	3 171 027,00	3 355 422,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	184 395,15	0,00	3 171 027,00	3 355 422,15
801			Oświata i wychowanie	1 841 787,88	0,00	147 264,50	1 989 052,38
			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	144 922,41	0,00	0,00	144 922,41
	80101		Szkoły podstawowe	196 667,40	0,00	8 904,50	205 571,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 672,41	0,00	0,00	115 672,41
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	0,00	6 200,00	45 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 584,99	0,00	846,50	4 431,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	1 858,00	6 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 469,00	0,00	9 360,00	82 829,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 500,00	0,00	9 360,00	39 860,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	558 190,00	0,00	129 000,00	687 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 000,00	0,00	71 000,00	334 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	0,00	58 000,00	353 000,00
852			Pomoc społeczna	662 940,00	-1 500,00	0,00	661 440,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	247 149,00	-1 500,00	0,00	245 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 476,00	0,00	15 300,00	300 776,00
			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	285 476,00	0,00	15 300,00	300 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	267 640,00	0,00	15 300,00	282 940,00
855			Rodzina	4 794 519,13	0,00	3 952,52	4 798 471,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600,00	0,00	700,00	17 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	700,00	2 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 669 815,13	0,00	1 200,00	4 671 015,13
			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	2 200,00	0,00	1 200,00	3 400,00
85595		Pozostała działalność	15 030,00	0,00	2 052,52	17 082,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 052,52	2 052,52
bieżące razem:			55 084 939,50	-1 500,00	3 388 244,02	58 471 683,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 101,41	0,00	0,00	217 101,41

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 609 500,40	-90 722,00	0,00	4 518 778,40
		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	402 055,00	-90 722,00	0,00	311 333,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 893 374,07	-90 722,00	0,00	1 802 652,07
		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	402 055,00	-90 722,00	0,00	311 333,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 055,00	-90 722,00	0,00	311 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 619,06	-227 500,86	0,00	979 118,20
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 500,86	-227 500,86	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,86	-227 500,86	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 079 920,42	-318 222,86	0,00	12 761 697,56
		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	1 246 362,10	-90 722,00	0,00	1 155 640,10

Ogółem:	68 164 859,92	-319 722,86	3 388 244,02	71 233 381,08
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	1 463 463,51	-90 722,00	0,00	1 372 741,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 24.10.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	163 338,58	133 338,58	133 338,58	0,00	133 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	133 338,58	103 338,58	103 338,58	0,00	103 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	84 808,45	84 808,45	84 808,45	0,00	84 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	54 808,45	54 808,45	54 808,45	0,00	54 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	64 987,91	64 987,91	64 987,91	0,00	64 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	34 987,91	34 987,91	34 987,91	0,00	34 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 966 500,00	1 966 500,00	1 966 500,00	0,00	1 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319 000,00	-319 000,00	-319 000,00	0,00	-319 000,00	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	1 647 500,00	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	1 647 500,00	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	1 966 500,00	1 966 500,00	1 966 500,00	0,00	1 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319 000,00	-319 000,00	-319 000,00	0,00	-319 000,00	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	1 647 500,00	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	1 647 500,00	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	1 475 500,00	1 475 500,00	1 475 500,00	0,00	1 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-256 000,00	-256 000,00	-256 000,00	0,00	-256 000,00	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	1 219 500,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00	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	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	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	13 106 351,31	4 284 423,95	4 056 423,95	3 294,00	4 053 129,95	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 927,36	8 821 927,36	642 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178 632,00	-87 910,00	-87 910,00	0,00	-87 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 722,00	-90 722,00	-90 722,00	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	12 927 719,31	4 196 513,95	3 968 513,95	3 294,00	3 965 219,95	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 205,36	8 731 205,36	551 278,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 150 894,00	3 150 894,00	2 922 894,00	2 894,00	2 920 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	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	3 083 894,00	3 083 894,00	2 855 894,00	2 894,00	2 853 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 918 602,30	2 918 602,30	2 918 602,30	0,00	2 918 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	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	2 851 602,30	2 851 602,30	2 851 602,30	0,00	2 851 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 443 198,36	1 072 029,95	1 072 029,95	400,00	1 071 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 168,41	3 371 168,41	642 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 632,00	-20 910,00	-20 910,00	0,00	-20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 722,00	-90 722,00	-90 722,00	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	4 331 566,36	1 051 119,95	1 051 119,95	400,00	1 050 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 446,41	3 280 446,41	551 278,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	934 149,95	934 149,95	934 149,95	0,00	934 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 910,00	-20 910,00	-20 910,00	0,00	-20 910,00	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	913 239,95	913 239,95	913 239,95	0,00	913 239,95	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	402 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 055,00	402 055,00	402 055,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 722,00	-90 722,00	-90 722,00	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	311 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 333,00	311 333,00	311 333,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 237 238,44	761 180,78	761 180,78	0,00	761 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 057,66	4 476 057,66	1 051 100,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 279 238,44	803 180,78	803 180,78	0,00	803 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 057,66	4 476 057,66	1 051 100,94	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 073 817,66	597 760,00	597 760,00	0,00	597 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 057,66	4 476 057,66	1 051 100,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 113 817,66	637 760,00	637 760,00	0,00	637 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 057,66	4 476 057,66	1 051 100,94	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	144 851,20	144 851,20	144 851,20	0,00	144 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 851,20	164 851,20	164 851,20	0,00	164 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 342,00	229 342,00	229 342,00	0,00	229 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 342,00	249 342,00	249 342,00	0,00	249 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	163 420,78	163 420,78	163 420,78	0,00	163 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	165 420,78	165 420,78	165 420,78	0,00	165 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 574 300,04	5 540 352,04	5 198 365,64	3 825 910,49	1 372 455,15	34 477,40	241 900,00	65 609,00	0,00	0,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	99 000,00	96 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 693 300,04	5 659 352,04	5 297 365,64	3 921 910,49	1 375 455,15	34 477,40	261 900,00	65 609,00	0,00	0,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	199 863,20	199 863,20	36 063,20	0,00	36 063,20	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 863,20	219 863,20	36 063,20	0,00	36 063,20	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 053 642,93	4 019 694,93	3 934 085,93	3 520 061,62	414 024,31	0,00	20 000,00	65 609,00	0,00	0,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	96 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 152 642,93	4 118 694,93	4 033 085,93	3 616 061,62	417 024,31	0,00	20 000,00	65 609,00	0,00	0,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	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			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	370 500,99	370 500,99	370 500,99	370 500,99	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 500,99	440 500,99	440 500,99	440 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	781 050,48	468 050,48	295 207,98	33 328,00	261 879,98	8 400,00	164 442,50	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 610,00	99 508,00	79 508,00	10 000,00	69 508,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 660,48	567 558,48	374 715,98	43 328,00	331 387,98	8 400,00	184 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322 102,00	322 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	506 699,98	193 699,98	156 737,48	31 328,00	125 409,48	8 400,00	28 562,50	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 910,00	48 808,00	28 808,00	10 000,00	18 808,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 609,98	242 507,98	185 545,48	41 328,00	144 217,48	8 400,00	48 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322 102,00	322 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 722,50	20 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 722,50	40 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 440,00	38 440,00	38 440,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 229,48	27 229,48	27 229,48	0,00	27 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 229,48	31 229,48	31 229,48	0,00	31 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	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	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 258,00	48 258,00	48 258,00	0,00	48 258,00	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	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	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	30 130,00	30 130,00	30 130,00	0,00	30 130,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 102,00	114 102,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	73 152,50	73 152,50	73 152,50	0,00	73 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	123 852,50	123 852,50	123 852,50	0,00	123 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 662,50	70 662,50	70 662,50	0,00	70 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	121 362,50	121 362,50	121 362,50	0,00	121 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 116 890,59	23 555 483,96	21 382 547,24	17 144 195,71	4 238 351,53	759 543,86	1 088 682,96	324 709,90	0,00	0,00	2 561 406,63	2 561 406,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 912,36	-23 912,36	-23 912,36	-12 962,86	-10 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	412 214,00	412 214,00	360 214,00	200 846,50	159 367,50	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 505 192,23	23 943 785,60	21 718 848,88	17 332 079,35	4 386 769,53	1 088 682,96	324 709,90	0,00	0,00	2 561 406,63	2 561 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 563 438,58	14 367 031,95	13 314 587,52	11 083 141,23	2 231 446,29	0,00	760 234,53	292 209,90	0,00	0,00	196 406,63	196 406,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 949,50	-10 949,50	-10 949,50	0,00	-10 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 246,50	212 246,50	212 246,50	200 846,50	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 764 735,58	14 568 328,95	13 515 884,52	11 283 987,73	2 231 896,79	0,00	760 234,53	292 209,90	0,00	0,00	196 406,63	196 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 340,06	297 340,06	297 340,06	0,00	297 340,06	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 540,06	302 540,06	302 540,06	0,00	302 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	6 525 580,70	6 525 580,70	6 525 580,70	6 525 580,70	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	200 846,50	200 846,50	200 846,50	200 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 726 427,20	6 726 427,20	6 726 427,20	6 726 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	39 473,08	39 473,08	39 473,08	0,00	39 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 949,50	-10 949,50	-10 949,50	0,00	-10 949,50	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	28 523,58	28 523,58	28 523,58	0,00	28 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	523 080,48	523 080,48	504 411,74	422 590,97	81 820,77	0,00	18 668,74	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	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 240,48	529 240,48	510 571,74	422 590,97	87 980,77	0,00	18 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 860,00	42 860,00	42 860,00	0,00	42 860,00	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	6 315 035,69	4 000 035,69	3 274 225,09	2 741 434,45	532 790,64	592 397,00	133 413,60	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 360 035,69	4 045 035,69	3 274 225,09	2 741 434,45	532 790,64	637 397,00	133 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	592 397,00	592 397,00	0,00	0,00	0,00	592 397,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 397,00	637 397,00	0,00	0,00	0,00	637 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	194 390,00	194 390,00	126 490,00	0,00	126 490,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 949,50	10 949,50	10 949,50	0,00	10 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 339,50	205 339,50	137 439,50	0,00	137 439,50	0,00	67 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 949,50	10 949,50	10 949,50	0,00	10 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 949,50	10 949,50	10 949,50	0,00	10 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 688 587,05	1 638 587,05	1 632 910,35	940 985,56	691 924,79	0,00	5 676,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817 587,05	1 767 587,05	1 761 910,35	940 985,56	820 924,79	0,00	5 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	497 390,22	497 390,22	314 973,36	281 857,01	33 116,35	167 146,86	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 962,86	-12 962,86	-12 962,86	-12 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 427,36	491 427,36	302 010,50	268 894,15	33 116,35	174 146,86	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	167 146,86	167 146,86	0,00	0,00	0,00	167 146,86	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 146,86	174 146,86	0,00	0,00	0,00	174 146,86	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	180 605,16	180 605,16	180 605,16	180 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 962,86	-12 962,86	-12 962,86	-12 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 642,30	167 642,30	167 642,30	167 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	208 086,11	208 086,11	172 386,11	0,00	172 386,11	0,00	3 200,00	32 500,00	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	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 944,11	209 944,11	174 244,11	0,00	174 244,11	0,00	3 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 386,11	172 386,11	172 386,11	0,00	172 386,11	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	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 244,11	174 244,11	174 244,11	0,00	174 244,11	0,00	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	2 961 845,00	2 961 845,00	2 349 545,12	1 372 180,68	977 364,44	0,00	612 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 960 345,00	2 960 345,00	2 348 045,12	1 372 180,68	975 864,44	0,00	612 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	247 149,00	247 149,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 729 796,00	729 796,00	299 996,00	3 300,00	296 696,00	0,00	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 745 096,00	745 096,00	300 296,00	3 300,00	296 996,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 729 796,00	729 796,00	299 996,00	3 300,00	296 696,00	0,00	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 745 096,00	745 096,00	300 296,00	3 300,00	296 996,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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 3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 38 328,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 37 962,86	37 962,86	12 262,86	12 262,86	0,00	25 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 61 290,86	61 290,86	12 262,86	12 262,86	0,00	25 000,00	24 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
				zwiększenie 37 962,86	37 962,86	12 262,86	12 262,86	0,00	25 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 37 962,86	37 962,86	12 262,86	12 262,86	0,00	25 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie 1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	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 0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie 326,43	326,43	326,43	326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 326,43	326,43	326,43	326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	10 031,43	10 031,43	10 031,43	10 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 031,43	10 031,43	10 031,43	10 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	5 239 938,13	5 239 938,13	1 101 426,13	823 605,00	277 821,13	33 500,00	4 105 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 952,52	18 952,52	18 952,52	0,00	18 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 258 890,65	5 258 890,65	1 120 378,65	823 605,00	296 773,65	33 500,00	4 105 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	1 600,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	4 920 841,13	4 920 841,13	830 917,13	742 925,00	87 992,13	0,00	4 089 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 922 041,13	4 922 041,13	832 117,13	742 925,00	89 192,13	0,00	4 089 924,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	74 813,34	74 813,34	74 813,34	0,00	74 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	89 813,34	89 813,34	89 813,34	0,00	89 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 813,34 0,00 15 000,00 89 813,34	74 813,34 0,00 15 000,00 89 813,34	74 813,34 0,00 15 000,00 89 813,34	0,00 0,00 0,00 0,00	74 813,34 0,00 15 000,00 89 813,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 530,00 0,00 2 052,52 38 582,52	36 530,00 0,00 2 052,52 38 582,52	442,00 0,00 2 052,52 2 494,52	0,00 0,00 0,00 0,00	442,00 0,00 2 494,52 2 494,52	21 500,00 0,00 0,00 21 500,00	14 588,00 0,00 0,00 14 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 052,52 2 052,52	0,00 0,00 2 052,52 2 052,52	0,00 0,00 2 052,52 2 052,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 052,52 2 052,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 413 750,08 -304 500,86 18 000,00 8 127 249,22	4 592 705,97 0,00 18 000,00 4 610 705,97	4 592 705,97 0,00 18 000,00 4 610 705,97	153 886,53 0,00 0,00 153 886,53	4 438 819,44 0,00 18 000,00 4 456 819,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 821 044,11 -304 500,86 0,00 3 516 543,25	3 821 044,11 -304 500,86 0,00 3 516 543,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	451 379,60 -304 500,86 0,00 146 878,74	83 635,50 0,00 0,00 83 635,50	83 635,50 0,00 0,00 83 635,50	26 347,50 0,00 0,00 26 347,50	57 288,00 0,00 0,00 57 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	367 744,10 -304 500,86 0,00 63 243,24	367 744,10 -304 500,86 0,00 63 243,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	367 744,10 -304 500,86 0,00 63 243,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	367 744,10 -304 500,86 0,00 63 243,24	367 744,10 -304 500,86 0,00 63 243,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 176 188,41 0,00 18 000,00 4 194 188,41	722 888,40 0,00 18 000,00 740 888,40	722 888,40 0,00 18 000,00 740 888,40	0,00 0,00 0,00 0,00	722 888,40 0,00 18 000,00 740 888,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 453 300,01 0,00 0,00 3 453 300,01	3 453 300,01 0,00 0,00 3 453 300,01	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 024,79 0,00 18 000,00 74 024,79	56 024,79 0,00 18 000,00 74 024,79	56 024,79 0,00 18 000,00 74 024,79	0,00 0,00 0,00 0,00	56 024,79 0,00 18 000,00 74 024,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 779 576,23 -5 000,00 3 000,00 2 777 576,23	2 654 167,72 -5 000,00 3 000,00 2 652 167,72	182 314,72 0,00 3 000,00 185 314,72	4 850,00 0,00 0,00 4 850,00	177 464,72 0,00 3 000,00 180 464,72	2 471 853,00 -5 000,00 0,00 2 466 853,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 408,51 0,00 0,00 125 408,51	125 408,51 0,00 0,00 125 408,51	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 0,00 0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 204 478,23 0,00 3 000,00 1 207 478,23	1 079 069,72 0,00 3 000,00 1 082 069,72	149 069,72 0,00 3 000,00 152 069,72	4 850,00 0,00 0,00 4 850,00	144 219,72 0,00 3 000,00 147 219,72	930 000,00 0,00 0,00 930 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 408,51 0,00 0,00 125 408,51	125 408,51 0,00 0,00 125 408,51	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 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 736,23 0,00 3 000,00 70 736,23	67 736,23 0,00 3 000,00 70 736,23	67 736,23 0,00 3 000,00 70 736,23	0,00 0,00 0,00 0,00	67 736,23 0,00 3 000,00 70 736,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	965 653,00 -5 000,00 0,00 960 653,00	965 653,00 -5 000,00 0,00 960 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	965 653,00 -5 000,00 0,00 960 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	965 653,00	965 653,00	0,00	0,00	0,00	965 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 653,00	960 653,00	0,00	0,00	0,00	960 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 672 536,67	55 559 145,75	43 303 794,75	23 650 617,29	19 653 177,46	4 645 774,26	6 767 257,84	390 318,90	0,00	452 000,00	25 113 390,92	25 113 390,92	1 727 048,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-877 545,22	-482 322,36	-462 322,36	-12 962,86	-449 359,50	-5 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-395 222,86	-395 222,86	-90 722,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775 039,38	765 937,38	633 237,38	319 109,36	314 128,02	77 000,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 570 030,83	55 842 760,77	43 474 709,77	23 956 763,79	19 517 945,98	4 717 774,26	6 807 957,84	390 318,90	0,00	452 000,00	24 727 270,06	24 727 270,06	1 636 326,94	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
PRZYCHODY		14 145 296,24	-3 171 027,00	10 974 269,24
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	200 000,00	0,00	200 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	647 592,76	0,00	647 592,76
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	219 649,90	0,00	219 649,90
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	965 743,60	0,00	965 743,60
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 112 309,98	-3 171 027,00	8 941 282,98
ROZCHODY		1 637 619,49	0,00	1 637 619,49
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00	0,00	50 000,00
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
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	487 619,49	0,00	487 619,49

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYJCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem przed zmianami na 2023 rok	Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji	Plan ogółem na 2023 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2023:					JST realizująca bezpośrednio zadanie
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem przed zmianami na 2023 rok				dochody własne jst	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)	
									w ramach Funduszu sołeckiego	w ramach Funduszu przeciwalkoholowego rozdz. 85154				
1	Projekt budowlany odcinków sieci wodociągowej w ul. Jodłowej, Świerkowej, Lipowej, Modrzewiowej i Bukowej	01043	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	1 003 640,97	496 820,49	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	993 640,97	0,00	993 640,97	496 820,48	0,00	0,00	496 820,49	0,00	Gmina Konopiska
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	1 909 571,67	949 785,84	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	1 899 571,67	0,00	1 899 571,67	949 785,83	0,00	0,00	949 785,84	0,00	Gmina Konopiska
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	279 520,00	0,00	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	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	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
6	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska	60016	3 427 596,34	1 491 319,07	Polski Ład	1 891 904,17	0,00	1 891 904,17	140 137,42	0,00	0,00	1 751 766,75	0,00	Gmina Konopiska
7	Przedłużenie ul. Jodłowej do ujęcia wody - studni głębinowej zg z MPZP Konopiska Wschód II	60016	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
8	Budowa kanatu deszczowego odprowadzającego zlewnię w M. Korzonek Gmina Konopiska	60016	427 888,53	0,00		438 020,14	0,00	438 020,14	438 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
9	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej	60016	573 278,00	0,00		642 000,00	-90 722,00	551 278,00	239 945,00	0,00	0,00	0,00	311 333,00	Gmina Konopiska
10	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Wąsosz od dr. Powiatowej nr 1055 do posesji 110	60016	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
40	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	147 600,00	0,00		59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
41	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zaciszej	60016	152 520,00	0,00		61 008,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
46	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Aleksandrii	60016	6 500,00	0,00		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
49	Rozbudowa odwodnienia w ul. Kwiatowej	60016	12 156,10	0,00		0,00	12 156,10	12 156,10	12 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
11	Wypuk nieruchomości w Konopiskach	70005	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
12	Wykonanie zadaszania nad wiatrą dla niepełnosprawnych osr zdr ZOZ	70005	21 525,00	0,00		21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
13	Wykonanie zadaszania podestu wejściowego zewnętrznego osr zdr	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
14	Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach	70005	630 000,00	0,00		611 550,00	0,00	611 550,00	611 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
15	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	4 093 000,00	1 043 605,32	Polski Ład	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	958 394,68	0,00	0,00	1 043 605,32	0,00	Gmina Konopiska
16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	3 000 000,00	1 699 334,75	RPO	1 254 507,94	0,00	1 254 507,94	437 578,84	0,00	0,00	0,00	816 929,10	Gmina Konopiska
45	Zakup i montaż kompensatora elektronicznego w Urzędzie Gminy w Konopiskach celem wyeliminowania energii bierniej i indukcyjnej	70005	17 754,72	0,00		17 754,72	0,00	17 754,72	17 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
48	Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ w Aleksandrii (Modernizacja kotłowni w ośrodku zdrowia w Aleksandrii)	70005	28 720,50	0,00		28 720,50	0,00	28 720,50	28 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
17	Poprawa dostępności UG Konopiska oraz GOPS w Konopiskach	75023	33 948,00	0,00		33 948,00	0,00	33 948,00	8,00	0,00	0,00	0,00	33 940,00	Gmina Konopiska
18	Modernizacja pomieszczeń zapewniających dostęp do infrastruktury publicznej (OSP Rększowice)	75412	105 000,00	0,00		105 000,00	0,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Gmina Konopiska
19	Zakup sprzętu dla OSP Rę Quad Fsoł Rę	75412	28 000,00	0,00		28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
39	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Konopiskach	75412	180 000,00	0,00		180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
50	Modernizacja elewacji budynku OSP Hutki	75412	9 102,00	0,00		0,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
20	Budowa ogrodzenia terenu szkoły przy SP Łaziec	80101	71 000,00	0,00		71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku

21	Budowa placu zabaw przy ZSP Al. Fund soł Al. I+II	80101	60 000,00	0,00	61 230,00	0,00	61 230,00	61 230,00	60 000,00	1 230,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
22	Budowa ogrodzenia przy ZSP Kp Fsoł Kp	80101	21 407,63	0,00	21 407,63	0,00	21 407,63	21 407,63	21 407,63	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
42	Zakup monitora interaktywnego dla SP Jamki-Korzonek	80101	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
43	Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP Łaziec F.soł Ła	80101	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
44	Budowa placu zabaw przy SP Konopiska F.soł Kn	80101	27 229,00	0,00	26 382,50	846,50	27 229,00	27 229,00	11 152,50	15 230,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
47	Modernizacja sieci elektrycznej w SP Jamki-Korzonek - SP JK	80101	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
23	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	Polaki Lad	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
24	Przebudowa pomieszczeń budynku w ZSP Kopalnia w celu dostosowania stołówki do obowiązujących standardów	80148	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
25	Budowa parku osiedlowego Ścieżka i prace porządkowe F.soł Al.	90004	275 263,77	0,00	8 363,35	0,00	8 363,35	8 363,35	4 305,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
38	Wspólna zielona przestrzeń	90004	374 191,96	0,00	359 380,75	-304 500,86	54 879,89	54 879,89	0,00	0,00	0,00	WFOŚiGW	Gmina Konopiska	
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska	90015	2 200 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
27	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Bocianiej, Podgranicze i dokończenie oświetlenia przy ul. Sosnowej i Dworskiej Fsoł Al. I+II	90015	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
28	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach	90015	1 203 000,00	979 118,20	Polaki Lad	1 121 300,01	0,00	1 121 300,01	142 181,81	0,00	0,00	979 118,20	Polaki Lad	Gmina Konopiska
29	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmargdowej w Konopiskach	90015	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
30	Inicjatywy obywatelskie wkład własny	92109	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	
31	Urządzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń Fsoł Wąsosz	92109	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
32	Modernizacja placu zabaw przy św GCKIS w Korzonku Fsoł Korzonek	92109	14 408,51	0,00	14 408,51	0,00	14 408,51	14 408,51	14 408,51	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
33	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	2 579 039,10	1 685 229,00	MSiT	1 910 638,65	0,00	1 910 638,65	225 409,65	0,00	0,00	1 685 229,00	MSiT	Gmina Konopiska
34	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy stadionie LA	92601	3 175 000,00	2 430 000,00	Polaki Lad	2 838 000,00	0,00	2 838 000,00	408 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	Polaki Lad	Gmina Konopiska
35	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach	92601	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
36	Instalacja i zakup oświetlenia stadionu LOT w Kn Fsoł Kn	92601	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
37	GCKIR zakup maszyny do pielęgnacji zieleni - zamiatarka, zgrzeblo, kosiarka rotacyjna	92605	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
RAZEM			42 858 901,80	19 550 058,34		22 572 362,51	-373 118,26	22 199 244,25	11 650 716,55	215 273,64	17 960,00	9 386 325,60	1 162 202,10	

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV	60013	501 820,48		496 820,49	-0,01	496 820,48	496 820,48					Gmina Konopiska
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II	60013	954 785,83		949 785,84	-0,01	949 785,83	949 785,83					Gmina Konopiska
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	154 520,00		74 520,00	-45 000,00	29 520,00	29 520,00					Gmina Konopiska
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)	60013	3 765 000,00		715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00					Urząd Marszałkowski
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na ul. Szkolną w Kopalni	60014	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					Powiat Częstochowski
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na projekt ul. Piaskowej	60014	20 000,00		36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00					Powiat Częstochowski
RAZEM					2 573 026,33	-45 000,02	2 528 026,31	2 528 026,31					
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					25 145 388,84	-418 118,28	24 727 270,56	14 178 742,86					

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2023 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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	0,00	228 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury I Sportu	930 000,00	0,00	930 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	476 200,00	0,00	476 200,00
92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Sportu	910 000,00	0,00	910 000,00
		r a z e m:	2 544 200,00	0,00	2 544 200,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany w okresie między sesjami i na ostatniej sesji	Plan po zmianach
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 400,00	8 400,00
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	45 000,00	695 000,00
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 951,40	7 000,00	132 951,40
85404	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 000,00	25 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	965 653,00	-5 000,00	960 653,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w 2023 roku

92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	200 000,00
		r a z e m:	2 078 604,40	80 400,00	2 159 004,40
		ogółem na zadania bieżące:	4 622 804,40	80 400,00	4 703 204,40

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	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 236 126,33	0,00	2 236 126,33
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 900,00	0,00	336 900,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
		r a z e m	2 673 026,33	0,00	2 673 026,33

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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		r a z e m	180 000,00	0,00	180 000,00
		Ogółem na zadania inwestycyjne	2 853 026,33	0,00	2 853 026,33
		R A Z E M dotacje	7 475 830,73	80 400,00	7 556 230,73

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Przychody

	§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	444 320,00	0,00	444 320,00
		COVID-19 dodatek węglowy	444 320,00	0,00	444 320,00
RAZEM przychody			444 320,00	0,00	444 320,00

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 491 319,07	0,00	1 491 319,07
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne	1 491 319,07	0,00	1 491 319,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 605,32	0,00	1 043 605,32
	70005 / 6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,32	0,00	1 043 605,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 640,00	15 300,00	282 940,00
	85395 / 2180	Pozostała działalność	267 640,00	15 300,00	282 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 118,20	0,00	979 118,20
	90015 / 6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 118,20	0,00	979 118,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 653,00	0,00	940 653,00
	92120 / 2180	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	0,00	940 653,00
926		Kultura fizyczna	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	92601 / 6370	Obiekty sportowe	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
RAZEM dochody			7 152 335,59	15 300,00	7 167 635,59

Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 491 319,07	0,00	1 491 319,07
	60016	Drogi publiczne gminne	1 491 319,07	0,00	1 491 319,07
	6370	<i>Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska</i>	<i>1 491 319,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 491 319,07</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 605,32	0,00	1 043 605,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,32	0,00	1 043 605,32
	6370	<i>Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach</i>	<i>1 043 605,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 043 605,32</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 960,00	15 300,00	727 260,00
	85395	Pozostała działalność	711 960,00	15 300,00	727 260,00
	<i>w.bieżące</i>	<i>Zwrot środków dot 2022 roku</i>	<i>276 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 020,00</i>
	<i>w.bieżące</i>	<i>Dodatek węglowy</i>	<i>260 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 100,00</i>
	<i>w.bieżące</i>	<i>Dodatek elektryczny</i>	<i>127 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 900,00</i>
	<i>w.bieżące</i>	<i>Dodatek na inne źródła ciepła</i>	<i>27 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 540,00</i>
	<i>w.bieżące</i>	<i>Dodatek na refundację VAT przy zakupie paliwa gazowego</i>	<i>20 400,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>35 700,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 118,20	0,00	979 118,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 118,20	0,00	979 118,20
	6370	<i>Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach</i>	<i>979 118,20</i>	<i>0,00</i>	<i>979 118,20</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 653,00	0,00	940 653,00
	92120 / 2180	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	0,00	940 653,00
	<i>w.bieżące</i>	<i>dotacja na prace konserwatorskie elewacji</i>	<i>940 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 653,00</i>
926		Kultura fizyczna	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	6370	<i>Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy stadionie LA</i>	<i>2 430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 430 000,00</i>
RAZEM wydatki			7 596 655,59	15 300,00	7 611 955,59

0,00

Fundusz Sołecki na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji (w zł)	Kwota ogółem (w zł)
1.	Aleksandria Pierwsza - zadania wspólne z soł. Aleksandria Druga	1. Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP Aleksandria	30 000,00	53 152,50
		2. Oczyszczanie poboczy przy ul. Brzozowej	1 500,00	
		3. Zakup wyposażenia osobistego dla OSP	7 000,00	
		4. Projekt oświetlenia ul. Bocianiej, Podgranicze i dokończenie oświetlenia na ul.Sosnowej i Dworskiej	10 500,00	
		5. Zakup mebli do świetlicy "Dom pod Lipą"	1 000,00	
		6. Zakup pojemnika na nakrętki	0,00	
		7. Wykonanie prac porządkowych i zrobienie ścieżki w Parku Osiedlowym	3 152,50	
2.	Aleksandria Druga - zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza	1. Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP Aleksandria	30 000,00	53 152,50
		2. Oczyszczanie poboczy przy ul. Brzozowej	1 500,00	
		3. Zakup wyposażenia osobistego dla OSP	7 000,00	
		4. Projekt oświetlenia ul. Bocianiej, Podgranicze i dokończenie oświetlenia na ul.Sosnowej i Dworskiej	10 500,00	
		5. Zakup mebli do świetlicy "Dom pod Lipą"	1 000,00	
		6. Zakup pojemnika na nakrętki	0,00	
		7. Wykonanie prac porządkowych i zrobienie ścieżki w Parku Osiedlowym	3 152,50	
3.	Hutki	1. Remont i doposażenie sali oraz kuchni OSP	20 000,00	53 152,50
		2. Zakup i montaż częściowego ogrodzeniaboiska na działce gminnej za firmą Hurt- Pol	16 500,00	
		3. Wyposażenie szkoły w sprzęt nagłaśniający	10 000,00	
		4. Doposażenie KGW w meble oraz sprzęt AGD i opłaty stałe	5 000,00	
		5. Biblioteka - zakup książek	1 152,50	
		6. Doposażenie świetlicy Koła Emerytów (zadanie wspólne)	500,00	
4.	Jamki	1. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Jamki	2 500,00	45 126,47
		2. Organizacja festynów rodzinnych na terenie sołectwa Jamki	6 575,80	
		3. Doposażenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów	500,00	
		4. Prace remontowe pomieszczenia gospodarczego w OSP Jamki	3 000,00	
		5. Kontynuacja remontu kuchni w OSP Jamki	26 424,20	
		6. Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku do zakupu monitora interaktywnego dla uczniów	5 000,00	
		7. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach	1 126,47	
		1. Wymiana urządzeń na placu zabaw Przedszkola w Konopiskach	8 000,00	

Fundusz Sołecki na 2023 rok

5.	Konopiska	2. Zakup elementów placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Konopiskach	11 152,50	53 152,50
		3. Instalacja i zakup elementów oświetlenia stadionu "LOT" Konopiska	9 000,00	
		4. Wykonanie wyjścia awaryjnego i malowanie sali po remoncie instalacji c.o. w sali sołeckiej w remizie OSP Konopiska	18 000,00	
		5. Wykonanie prac malarskich, murarskich, wymiana instalacji c.o., sanitarnej w sali KGW	4 000,00	
		6. Zakup wyposażenia gospodarczego AGD, sprzętu nagłośnieniowego, materiałów biurowych i higienicznych oraz usługa odgrzybiania klimatyzacji w świetlicy Koła Emerytów i rencistów	3 000,00	
5.	Kopalnia	1. Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w świetlicy Gminnego Związku Emerytów i Rencistów	3 000,00	38 907,63
		2. Remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Kopalni	3 000,00	
		3. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni	8 000,00	
		4. Remont remizy OSP w Konopiskach	1 500,00	
		5. Zakup wyposażenia dla zespołu szkolno-przedszkolnego Kopalni	2 000,00	
		5. Prace remontowe na dachu zabytkowego Kościoła p.w. Św. Walentego w Konopiskach	0,00	
6. Wymiana ogrodzenia od strony parkingu oraz wokół placu zabaw przy ZSP im. Jana Pawła II w Kopalni . Remont bramy wjazdowej i furtki przy świetlicy w Kopalni	21 407,63			
7.	Korzonek	1. Wykonanie instalacji elektrycznej i skrzynki przyłączeniowej na terenie świetlicy i montaż przedłużki 75 m	6 200,00	40 608,51
		2. Organizacja dnia seniora, koszt imprezy, promocji, obsługa techniczna	4 000,00	
		3. Organizacja imprezy 11 listopada, koszt promocji, reklamy, obsługa techniczna	3 000,00	
		4. Roboty porządkowe na terenie świetlicy, utrzymanie trawnika (koszenie i paliwo do kosiarki)	3 000,00	
		5. Zakup grilla gazowego, butli i akcesoriów	3 000,00	
		6. Zakup wyposażenia do celów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Jamkach - Korzonku (zadanie wspólne z sołectwem Jamki)	5 000,00	
		7. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy GCKiS w Korzonku oraz roboty konserwatorskie, remontowe i instalatorskie	14 408,51	
		8. Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w sprzęt AGD	2 000,00	
		1. Zakup nowego sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łażcu	10 000,00	
		2. Kontynuacja ogrodzenia placu przy szkole i boisku	5 000,00	

Fundusz Sołecki na 2023 rok

8.	Łaziec	3. Remont wewnątrz świetlicy KGW (wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, skrobanie i wygładzanie, malowanie ścian)	12 000,00	32 635,64
		4. Bieżące utrzymanie świetlicy (opłaty za media, zakup nowych szafek kuchennych)	5 635,64	
9.	Rększowice	1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rększowice (quad)	28 000,00	53 152,50
		2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW w Rększowicach i Remont schodów i montaż zadaszania nad schodami.	12 000,00	
		3. Dopuszczenie ZSP w Rększowicach (sprzęt, narzędzia i materiały)	10 000,00	
		4. Organizacja festynu dla mieszkańców (dmuchańce)	2 000,00	
		5. Dopuszczenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach (zadanie wspólne)	500,00	
		6. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	652,50	
10.	Walaszczyki	1. Materiały eksploatacyjne dla domu sołeckiego i kosiarki (prąd, woda, gaz paliwo, części do kosiarki)	2 124,12	16 424,12
		2. Dopuszczenie domu sołeckiego i zakup sprzętu i materiałów do utrzymania obiektu i wokół	2 000,00	
		3. Dokończenie budowy tarasu przy budynku sołeckim i wyposażenie go w ławki i stoły	11 000,00	
		4. Zorganizowanie spotkania sołeckiego (święto sołeckie)	1 000,00	
		5. Organizacja spotkania w ramach KGW Walaszczyki	300,00	
11.	Wąsosz	1. Umundurowanie dla Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec	7 854,48	38 854,48
		2. Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie) wykonanie projektu wraz z montażem na terenie sołectwa	31 000,00	
12.	Wygodza	1. Zagospodarowanie Domu Sołeckiego w Wygodzie	30 000,00	38 482,41
		2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DS. Wygodzianki	8 482,41	
Razem				516 801,76

Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1 670,94
	75095/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 670,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 968,00
	75495/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 968,00
758		Różne rozliczenia	435 871,00
	75814/2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 871,00
801		Oświata i wychowanie	6 321,95
	80195 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 321,95
852		Pomoc społeczna	9 721,00
	85295 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 721,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00
	85395 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 728,00
	85495 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 728,00
855		Rodzina	15 030,00
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 030,00
RAZEM dochody			604 146,89

Wydatki

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	1 670,94
	wydatki bieżące	1 670,94
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność	130 968,00
	wydatki bieżące	130 968,00
801	Oświata i wychowanie	442 192,95
	wydatki bieżące	442 192,95
85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	9 721,00
	wydatki bieżące	9 721,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność	1 836,00
	wydatki bieżące	1 836,00
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność	2 728,00
	wydatki bieżące	2 728,00
85595	Rodzina - Pozostała działalność	15 030,00
	wydatki bieżące	15 030,00
RAZEM wydatki		604 146,89

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 24.10.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2023 rok

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

zał 1 - zn dochodów – zwiększenie planu dochodów o 3.068.521,16 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 754 zarządzanie kryzysowe – zwiększenie dochodów o 50.700,00 zł jako środki z Powiatu na zakwaterowanie Ukraińców
 - dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o 3.171.027,00 zł jako dodatkowa kwota uzupełniająca subwencję ogólną
 - dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 147.264,50 zł głównie z tytułu uzyskania większych wpływów za żywienie
 - dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 1.500,00 zł z uwagi na wycofanie planu na zwroty nadmiernie pobranych świadczeń
 - dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zwiększenie planu dochodów o 15.300,00 zł z tytułu wnioskowania o środki COVID na refundację VAT dla odbiorców gazowych
 - dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 3.952,52 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich
- dochody majątkowe
- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie dochodów o 90.722,00 zł jako dotacji unijnych na zadanie Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej (kwota mniejsza zadania niż planowano pierwotnie)
 - dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie dotacji na zadanie Wspólna zielona przestrzeń i przeniesienie realizacji i finansowania na rok 2024

zał 1 - zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 102.505,84 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w innych rozdziałach
- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w en elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 319.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w innych rozdziałach
- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o 178.632,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w innych rozdziałach
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o 42.000,00 zł celem wydatkowania na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych i własnościowych gminy
- dział 750 administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o 119.000,00 zł celem wydatkowania na bieżące wydatki urzędu i na inkaso podatkowe
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa – zwiększenie planu wydatków o 108.610,00 zł celem wydatkowania na bieżące wydatki OSP oraz na wydatki związane z utrzymaniem Ukraińców
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 388.301,64 zł z przeznaczeniem głównie na zakup żywności w stołówkach, wynagrodzenia oraz zwiększenie o 2.000,00 zł na realizację funduszu sołeckiego w związku ze zmianami po zebraniu sołeckim
- dział 852 pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o 1.500,00 zł z uwagi na wycofanie planu na zwroty nadmiernie pobranych świadczeń
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków o 15.300,00 zł z tytułu wnioskowania o środki COVID na refundację VAT dla odbiorców gazowych
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu wydatków o 22.962,86 zł w tym z tytułu wydatkowania środków na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach zwiększenie o 37.962,86 zł i stypendia dla uczniów zmniejszenie o 15.000,00 zł
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków o 18.952,52 zł z przeznaczeniem na zwroty do BP niezależnie pobranych świadczeń

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków na zadanie Wspólna zielona przestrzeń o kwotę 304.500,86 zł i przeniesienie realizacji na rok 2024 oraz zwiększenie planu wydatków o 18.000,00 zł na oświetlenie uliczne
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków o 2.000,00 zł w tym zwiększenie o 3.000,00 zł na realizację funduszu sołectkiego w związku ze zmianami po zebraniu sołectkim oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na dotację na zabytek po zmianach funduszu w dwóch sołectwach

Załącznik 3 przychody i rozchody - zmiany dotyczące zmniejszenia planu kredytów w związku z otrzymaniem subwencji ogólnej

Załącznik 4 inwestycje - zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie

Załącznik 5 dotacje z budżetu gminy - zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie

Załącznik 6 środki Funduszu COVID - zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie

Załącznik 7 środki Funduszu Sołectkiego - zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami z zebrań wiejskich

Załącznik 8 środki Funduszu Pomocy - zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie

W związku ze zmianą deficytu dokonuje się zmian w § 4 i § 6 uchwały.