

Projekt

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 19 grudnia 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 2023, poz. 1270 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 4.500.000,00 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 647.592,76 zł, 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 219.649,90 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.969.407,09 zł.”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2023”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2023”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 8 do uchwały „Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) 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.
- 8) Załącznik nr 15 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 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 19.12.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 991 000,00	-260 768,54	0,00	1 730 231,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 991 000,00	-260 768,54	0,00	1 730 231,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 571 842,00	-260 768,54	0,00	1 311 073,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 600,00	0,00	100 000,00	744 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 200,00	0,00	100 000,00	547 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	0,00	100 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	175 642,12	-72 179,00	0,00	103 463,12
			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	72 179,00	-72 179,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 779,00	-72 179,00	0,00	1 600,00
			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	72 179,00	-72 179,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 179,00	-72 179,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 121,00	0,00	37 950,00	275 071,00

Strona 1 z 4

			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	95 825,00	0,00	37 950,00	133 775,00
			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	95 825,00	0,00	37 950,00	133 775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 519 611,88	-50 000,00	50 000,00	22 519 611,88
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 585 024,00	-50 000,00	50 000,00	4 585 024,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-50 000,00	0,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	19 375 807,00	0,00	60 000,00	19 435 807,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003 424,85	0,00	60 000,00	1 063 424,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 953,98	0,00	60 000,00	356 953,98
801			Oświata i wychowanie	2 103 927,45	-1 100,00	16 659,04	2 119 486,49
			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	193 811,34	0,00	0,00	193 811,34
	80101		Szkoły podstawowe	258 860,83	0,00	9 159,04	268 019,87
			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	164 561,34	0,00	0,00	164 561,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	0,00	3 059,04	30 559,04
		0830	Wpływy z usług	49 700,00	0,00	6 000,00	55 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 658,00	0,00	100,00	6 758,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 029,00	-1 100,00	2 500,00	86 429,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	-1 100,00	0,00	5 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 560,00	0,00	2 500,00	44 060,00
	80195		Pozostała działalność	160 644,11	0,00	5 000,00	165 644,11
			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	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 799,11	0,00	5 000,00	28 799,11
852			Pomoc społeczna	556 644,70	-684,26	0,00	555 960,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 734,00	-684,26	0,00	12 049,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-236,00	0,00	164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	-448,26	0,00	1 801,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 776,00	-6 745,26	0,00	294 030,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	300 776,00	-6 745,26	0,00	294 030,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-745,26	0,00	254,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	4 824 750,65	-5 000,00	12 426,00	4 832 176,65
			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	17 300,00	-5 000,00	0,00	12 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 015,13	0,00	1 000,00	4 712 015,13

			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	3 400,00	0,00	1 000,00	4 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 426,00	11 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 426,00	11 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 793,00	-940 653,00	0,00	17 140,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	-940 653,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 653,00	-940 653,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 034 249,57</b>	<b>-1 337 130,06</b>	<b>277 035,04</b>	<b>57 974 154,55</b>
			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	265 990,34	-72 179,00	0,00	193 811,34

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 010 534,42	-613 684,48	0,00	2 396 849,94
			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	816 929,10	-613 684,48	0,00	203 244,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 010 534,42	-613 684,48	0,00	2 396 849,94
			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	816 929,10	-613 684,48	0,00	203 244,62
		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	816 929,10	-613 684,48	0,00	203 244,62
750			Administracja publiczna	27 378,00	-27 378,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 378,00	-27 378,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 378,00	-27 378,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 378,00	-27 378,00	0,00	0,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 378,00	-27 378,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	717 240,00	717 240,00
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	96 770,02	96 770,02
926		Kultura fizyczna	4 115 229,00	-1 685 229,00	0,00	2 430 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 115 229,00	-1 685 229,00	0,00	2 430 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 685 229,00	-1 685 229,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 966 481,56</b>	<b>-2 326 291,48</b>	<b>814 010,02</b>	<b>11 454 200,10</b>
		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	1 155 640,10	-641 062,48	0,00	514 577,62
<b>Ogółem:</b>			<b>72 000 731,13</b>	<b>-3 663 421,54</b>	<b>1 091 045,06</b>	<b>69 428 354,65</b>
		<b>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</b>	<b>1 421 630,44</b>	<b>-713 241,48</b>	<b>0,00</b>	<b>708 388,96</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 19.12.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 665 627,47	3 956 562,11	3 728 562,11	3 294,00	3 725 268,11	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 065,36	8 709 065,36	551 278,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 644 627,47	3 935 562,11	3 707 562,11	3 294,00	3 704 268,11	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 065,36	8 709 065,36	551 278,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	899 988,48	577 886,48	375 409,55	34 935,00	340 474,55	8 400,00	194 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	322 102,00	322 102,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	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	937 938,48	615 836,48	413 359,55	34 935,00	378 424,55	8 400,00	194 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 102,00	322 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	98 315,00	98 315,00	98 315,00	0,00	98 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	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	136 265,00	136 265,00	136 265,00	0,00	136 265,00	0,00	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	95 825,00	95 825,00	95 825,00	0,00	95 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	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	133 775,00	133 775,00	133 775,00	0,00	133 775,00	0,00	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	26 892 321,84	24 315 915,21	22 156 318,49	17 943 141,70	4 213 176,79	830 543,86	1 007 342,96	321 709,90	0,00	0,00	2 576 406,63	2 576 406,63	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 559,04	15 559,04	0,00	0,00	0,00	15 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 907 880,88	24 331 474,25	22 156 318,49	17 943 141,70	4 213 176,79	846 102,90	1 007 342,96	321 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 406,63	2 576 406,63	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 491 494,59	4 176 494,59	3 389 883,99	2 898 624,77	491 259,22	656 397,00	130 213,60	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	15 559,04	15 559,04	0,00	0,00	0,00	15 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 507 053,63	4 192 053,63	3 389 883,99	2 898 624,77	491 259,22	671 956,04	130 213,60	0,00	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	656 397,00	656 397,00	0,00	0,00	0,00	656 397,00	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	15 559,04	15 559,04	0,00	0,00	0,00	15 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 956,04	671 956,04	0,00	0,00	0,00	671 956,04	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	2 855 549,70	2 855 549,70	2 321 744,82	1 386 206,68	935 538,14	0,00	533 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-684,26	-684,26	-684,26	0,00	-684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 171,32	42 171,32	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 897 036,76	2 897 036,76	2 362 060,56	1 427 206,68	934 853,88	0,00	534 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	182 872,72	182 872,72	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	113 322,72	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	1 171,32	1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 044,04	184 044,04	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	114 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	113 322,72	113 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113 322,72	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	1 171,32	1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 494,04	114 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodky pomocy społecznej	przed zmianą	1 319 109,70	1 319 109,70	1 295 881,54	1 061 001,68	234 879,86	0,00	23 228,16	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	1 350 109,70	1 350 109,70	1 326 881,54	1 092 001,68	234 879,86	0,00	23 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	810 391,00	810 391,00	810 391,00	810 391,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 391,00	825 391,00	825 391,00	825 391,00	0,00	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	134 651,68	134 651,68	134 651,68	134 651,68	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 651,68	149 651,68	149 651,68	149 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 225,00	17 225,00	17 225,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	
				po zmianach	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	364 074,28	364 074,28	361 269,28	325 205,00	36 064,28	0,00	2 805,00	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	
				po zmianach	374 074,28	374 074,28	371 269,28	335 205,00	36 064,28	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249 940,29	249 940,29	249 940,29	249 940,29	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	10 000,00	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	
				po zmianach	259 940,29	259 940,29	259 940,29	259 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	121 519,00	121 519,00	73 435,00	0,00	73 435,00	0,00	48 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-684,26	-684,26	-684,26	0,00	-684,26	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	120 834,74	120 834,74	72 750,74	0,00	72 750,74	0,00	48 084,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-448,26	-448,26	-448,26	0,00	-448,26	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	1 801,74	1 801,74	1 801,74	0,00	1 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 745,26	-6 745,26	-6 745,26	0,00	-6 745,26	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	738 350,74	738 350,74	293 550,74	3 300,00	290 250,74	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 745,26	-6 745,26	-6 745,26	0,00	-6 745,26	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	738 350,74	738 350,74	293 550,74	3 300,00	290 250,74	0,00	444 800,00	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	291 020,00	291 020,00	291 020,00	0,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285 020,00	285 020,00	285 020,00	0,00	285 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-745,26	-745,26	-745,26	0,00	-745,26	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	254,74	254,74	254,74	0,00	254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63 371,08	63 371,08	13 985,01	13 985,01	0,00	25 000,00	24 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 171,32	-1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171,32	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	62 199,76	62 199,76	13 985,01	13 985,01	0,00	25 000,00	23 214,75	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 171,32	-1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171,32	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	19 428,68	19 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 171,32	-1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171,32	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	19 428,68	19 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 280 169,65	5 280 169,65	1 208 601,08	921 475,68	287 125,40	28 500,00	4 043 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 426,00	12 426,00	12 426,00	11 426,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 287 595,65	5 287 595,65	1 216 027,08	932 901,68	283 125,40	28 500,00	4 043 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 962 041,13	4 962 041,13	934 280,56	839 152,68	95 127,88	0,00	4 027 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 963 041,13	4 963 041,13	935 280,56	839 152,68	96 127,88	0,00	4 027 760,57	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	wyплаты 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	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			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	86 079,66	86 079,66	85 579,66	80 680,00	4 899,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 426,00	11 426,00	11 426,00	11 426,00	0,00	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	97 505,66	97 505,66	97 005,66	92 106,00	4 899,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 671,31	62 671,31	62 671,31	62 671,31	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	9 964,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	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	72 635,31	72 635,31	72 635,31	72 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	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	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 002,00	13 002,00	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	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	2 815 576,23	2 735 167,72	210 314,72	4 850,00	205 464,72	2 524 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 408,51	80 408,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 854 923,23	1 774 514,72	210 314,72	4 850,00	205 464,72	1 564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 408,51	80 408,51	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 052 138,65	1 173 000,00	5 307,50	0,00	5 307,50	1 143 000,00	24 692,50	0,00	0,00	0,00	4 879 138,65	4 879 138,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 685 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 229,00	-1 685 229,00	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	4 366 909,65	1 173 000,00	5 307,50	0,00	5 307,50	1 143 000,00	24 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 909,65	3 193 909,65	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 834 446,15	5 307,50	5 307,50	0,00	5 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 138,65	4 829 138,65	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 685 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 229,00	-1 685 229,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 149 217,15	5 307,50	5 307,50	0,00	5 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 909,65	3 143 909,65	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 399 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 138,65	2 399 138,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 685 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 229,00	-1 685 229,00	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	713 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 909,65	713 909,65	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>81 337 380,88</b>	<b>56 773 750,82</b>	<b>44 592 965,75</b>	<b>24 782 911,86</b>	<b>19 810 053,89</b>	<b>4 819 774,26</b>	<b>6 601 691,91</b>	<b>387 318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>24 563 630,06</b>	<b>24 563 630,06</b>	<b>1 709 270,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 680 482,84</b>	<b>-995 253,84</b>	<b>-33 429,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 429,52</b>	<b>-960 653,00</b>	<b>-1 171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 685 229,00</b>	<b>-1 685 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>108 106,36</b>	<b>108 106,36</b>	<b>91 376,00</b>	<b>52 426,00</b>	<b>38 950,00</b>	<b>15 559,04</b>	<b>1 171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>78 765 004,40</b>	<b>55 886 603,34</b>	<b>44 650 912,23</b>	<b>24 835 337,86</b>	<b>19 815 574,37</b>	<b>3 874 680,30</b>	<b>6 601 691,91</b>	<b>387 318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>22 878 401,06</b>	<b>22 878 401,06</b>	<b>1 709 270,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>PRZYCHODY</b>		<b>10 974 269,24</b>	<b>-945 511,88</b>	<b>10 028 757,36</b>
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	200 000,00	-729,00	199 271,00
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	3 496 500,10	4 462 243,70
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 941 282,98	-4 441 282,98	4 500 000,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 637 619,49</b>	<b>-945 511,88</b>	<b>692 107,61</b>
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00	-50 000,00	0,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00	-895 511,88	204 488,12
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	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 Wj. Śląskiego	993 640,97	0,00	993 640,97	496 820,48	0,00	0,00	496 820,49	0,00	Urząd Marszałkowski Wj. Śląskiego	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 Wj. Śląskiego	1 899 571,67	0,00	1 899 571,67	949 785,83	0,00	0,00	949 785,84	0,00	Urząd Marszałkowski Wj. Śląskiego	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 Wj. Śląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Wj. Śląskiego	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	Polski Ład	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 kanału deszczowego odwadniającego 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 Drużej	60016	573 278,00	0,00		551 278,00	0,00	551 278,00	239 945,00	0,00	0,00	0,00	311 333,00	EFS	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. Zacisznej	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		12 156,10	0,00	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	2 087 210,65	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	Polski Ład	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	RPO	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		17 754,22	0,00	17 754,22	17 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Konopiska
48	Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ 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	EFS	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	Urząd Marszałkowski Wj. Śląskiego	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		9 102,00	0,00	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
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

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku

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.sol 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	27 229,00	0,00	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	
51	Zakup sprzętu na plac zabaw przy SP w Łączu	80101	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
52	Inwentaryzacja dot rozbudowy Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia	80101	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1 315 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	COVID Rosnąca odporność	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	10 363,35	0,00	10 363,35	10 363,35	6 305,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
38	Wspólna zielona przestrzeń	90004	374 191,96	0,00	74 879,89	0,00	74 879,89	74 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	WFOŚiGW	Gmina Konopiska
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska	90015	2 200 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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. Smaragdowej 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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	2 562 539,10	0,00	MSiT	1 910 638,65	-1 685 229,00	225 409,65	225 409,65	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
53	Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiazdna (nr 628010S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Pierwszej	60016	2 007 150,00	0,00	RzFRD	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
54	Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Góra w Aleksandrii Pierwszej	60016	1 561 956,00	0,00	RzFRD	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
55	Budowa ogrodzenia boiska na terenie gminnym w m. Hutki	92601	34 800,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
RAZEM			46 506 307,80	18 908 434,67		22 065 123,75	-1 685 229,00	20 379 894,75	10 516 596,05	243 773,64	17 960,00	8 701 096,60	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		496 820,48	0,00	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		949 785,83	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00					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

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2023 roku

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					2 498 506,31	0,00	2 498 506,31	2 498 506,31	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					24 583 630,08	-1 685 229,00	22 878 401,06	13 015 102,36	

## 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	960 000,00	0,00	960 000,00
		r a z e m:	2 664 200,00	0,00	2 664 200,00

#### 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	8 400,00	0,00	8 400,00
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 397,00	15 559,04	671 956,04
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 146,86	0,00	174 146,86
85404	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	0,00	16 500,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	0,00	88 000,00
92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 653,00	-960 653,00	0,00



**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	183 000,00	0,00	183 000,00
		r a z e m:	2 124 096,86	-945 093,96	1 179 002,90
		<b>ogółem na zadania bieżące:</b>	<b>4 788 296,86</b>	<b>-945 093,96</b>	<b>3 843 202,90</b>

**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	2 161 606,31	0,00	2 161 606,31
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	50 000,00	0,00	50 000,00
		r a z e m	2 548 506,31	0,00	2 548 506,31

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
		<b>Ogółem na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 728 506,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728 506,31</b>
		<b>R A Z E M dotacje</b>	<b>7 516 803,17</b>	<b>-945 093,96</b>	<b>6 571 709,21</b>

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

#### Przychody

	§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	<b>905</b>	<b>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</b>	<b>444 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 320,00</b>
		COVID-19 dodatek węglowy	444 320,00	0,00	444 320,00
<b>RAZEM przychody</b>			<b>444 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 320,00</b>

#### Dochody

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 725 623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 623,07</b>
	60016 / 6370	Drogi publiczne gminne	1 725 623,07	0,00	1 725 623,07
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 043 605,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 605,32</b>
	70005 / 6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,32	0,00	1 043 605,32
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>282 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 940,00</b>
	85395 / 2180	Pozostała działalność	282 940,00	0,00	282 940,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>979 118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>979 118,20</b>
	90015 / 6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 118,20	0,00	979 118,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>940 653,00</b>	<b>-940 653,00</b>	<b>0,00</b>
	92120 / 2180	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	-940 653,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 000,00</b>
	92601 / 6370	Obiekty sportowe	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
<b>RAZEM dochody</b>			<b>7 401 939,59</b>	<b>-940 653,00</b>	<b>6 461 286,59</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 725 623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 623,07</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 725 623,07	0,00	1 725 623,07
	6370	<i>Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska</i>	<i>1 725 623,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 725 623,07</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 043 605,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 605,32</b>
	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>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>727 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 260,00</b>
	85395	Pozostała działalność	727 260,00	0,00	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>35 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 700,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>979 118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>979 118,20</b>
	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>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>940 653,00</b>	<b>-940 653,00</b>	<b>0,00</b>
	92120 / 2180	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	-940 653,00	0,00
	<i>w.bieżące</i>	<i>dotacja na prace konserwatorskie elewacji</i>	<i>940 653,00</i>	<i>-940 653,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 000,00</b>
	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>
<b>RAZEM wydatki</b>			<b>7 846 259,59</b>	<b>-940 653,00</b>	<b>6 905 606,59</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 909,93</b>	<b>167,12</b>	<b>2 077,05</b>
	75095/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 909,93	167,12	2 077,05
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 296,00</b>
	75495/2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 296,00	0,00	141 296,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>435 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 871,00</b>
	75814/2100	Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 871,00	0,00	435 871,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 321,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 321,95</b>
	80195 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 321,95	0,00	6 321,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 084,00</b>
	85295 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 084,00	0,00	10 084,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836,00</b>
	85395 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	1 836,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728,00</b>
	85495 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 637,00	0,00	2 728,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 250,00</b>
	85595 / 2100	Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 250,00	0,00	15 250,00
<b>RAZEM dochody</b>			<b>614 205,88</b>	<b>167,12</b>	<b>615 464,00</b>

**Wydatki**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75095</b>	<b>Administracja publiczna - Pozostała działalność</b>	<b>1 909,93</b>	<b>167,12</b>	<b>2 077,05</b>
	wydatki bieżące	1 909,93	167,12	2 077,05

<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność</b>	<b>141 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 296,00</b>
	wydatki bieżące	141 296,00	0,00	141 296,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>442 192,95</b>	<b>0,00</b>	<b>442 192,95</b>
	wydatki bieżące	442 192,95	0,00	442 192,95
<b>85295</b>	<b>Pomoc społeczna - Pozostała działalność</b>	<b>10 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 084,00</b>
	wydatki bieżące	10 084,00	0,00	10 084,00
<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność</b>	<b>1 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836,00</b>
	wydatki bieżące	1 836,00	0,00	1 836,00
<b>85495</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność</b>	<b>2 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728,00</b>
	wydatki bieżące	2 728,00	0,00	2 728,00
<b>85595</b>	<b>Rodzina - Pozostała działalność</b>	<b>15 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 250,00</b>
	wydatki bieżące	15 250,00	0,00	15 250,00
	<b>RAZEM wydatki</b>	<b>615 296,88</b>	<b>167,12</b>	<b>615 464,00</b>

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 19.12.2023 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 - zm dochodów** – zmniejszenie planu dochodów o 2.572.376,48 zł, w tym:

### dochody bieżące

- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w en elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie planu dochodów o 260.768,54 zł - po zakończeniu realizacji zadania
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o 100.000,00 jako wypracowane wpływy z najmu
- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o 72.179,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina te środki na zadanie Poprzewa dostępności otrzymała w 2022 roku i weszły saldem bankowym jako przychody
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów o 37.950,00 zł jako środki otrzymywane za pośrednictwem Starostwa na zakwaterowanie Ukraińców w OSP Konopiska
- dział 756 dochody od os prawnych.... – zmiany pomiędzy §§ nie mające wpływu na łączną wysokość dochodów w dziale
- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o 60.000,00 zł jako środki otrzymywane z PUP
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 15.559,04 zł głównie z tytułu uzyskania większych wpływów za żywienie
- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 684,26 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zmniejszenie planu dochodów o 6.745,26 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie
- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu dochodów o 7.426,00 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o 940.653,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina te środki otrzyma w 2024 roku i wtedy nastąpi realizacja

### dochody majątkowe

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o 613.684,48 zł - środki z RPO na termomodernizację budynku UG zostaną przekazane gminie w roku przyszłym po ostatecznym rozliczeniu zadania
- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o 27.378,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina te środki otrzymała w 2022 roku i weszły saldem bankowym jako przychody
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 814.010,02 zł jako środki na budowę żłobka - współfinansowanie budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym
- dział 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o 1.685.229,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina nie otrzymała środków na zadanie Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60

**zał 2 - zm wydatków** – zmniejszenie planu wydatków o 2.572.376,48 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o 21.000,00 zł w związku z zmianami dochodów
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków o 37.950,00 zł jako środki otrzymywane za pośrednictwem Starostwa na zakwaterowanie Ukraińców w OSP Konopiska
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 15.559,04 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych
- dział 852 pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków o 41.487,06 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie oraz zwiększenie planu na wynagrodzenia i asystenta rodziny
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zmniejszenie planu wydatków o 6.745,26 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie planu wydatków o 1.171,32 zł w związku z zmianami planu dot GOPS
- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu wydatków o 7.426,00 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o 960.653,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina te środki otrzyma w 2024 roku i wtedy nastąpi realizacja
- dział 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o 1.685.229,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina nie otrzymała środków na zadanie Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 i zadanie w br nie będzie realizowane

**Załącznik 3 przychody i rozchody** - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Przychody - zmniejszenie planu o 729,00 zł na przychodach ze spłat udzielonych w roku poprzednim; wprowadzenie do budżetu planu wolnych środków w kwocie 3.496.500,10 zł a zmniejszenie plany przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o 4.441.282,98 zł do wysokości rzeczywiście zaciąganej

Rozchody - zmniejszenie planu na udzielaniu pożyczek o 50.000,00 zł oraz na spłatach pożyczek - pożyczki zaciągniętej na uporządkowanie gospodarki ściekowej... o 895.511,88 zł - jest umorzenie warunkowe i dopiero po spełnieniu warunków energetycznych będzie umorzona na zawsze

**Załącznik 4 inwestycje** - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

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

**Załącznik 6 środki Funduszu COVID** - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

**Załącznik 7 środki Funduszu Pomocy** - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie