

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2024 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 z późn. zm.) 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 498/LXV/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w wysokości 11.750.684,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 11.152.492,00 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 **549.303,26 zł oraz przychodów 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 48.888,93 zł."**
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 10 do uchwały „Plan przychodów i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w Gminie Konopiska w 2024 roku”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 12 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2024”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 16 do uchwały „Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 27.02.2024

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 330 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 375 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 116,00 | 0,00 | 281 220,12 | 359 336,12 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 281 220,12 | 281 220,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 600,00 | 0,00 | 281 220,12 | 282 820,12 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 281 220,12 | 281 220,12 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 233 412,70 | 233 412,70 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 47 807,42 | 47 807,42 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 954 275,00 | -45 000,00 | 0,00 | 25 909 275,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 306 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 57 500,00 | -45 000,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 550 803,00 | 0,00 | 2 995 539,00 | 20 546 342,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 303 315,00 | 0,00 | 2 312 323,00 | 18 615 638,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 303 315,00 | 0,00 | 2 312 323,00 | 18 615 638,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 683 216,00 | 683 216,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 683 216,00 | 683 216,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 701 080,46 | -48 888,93 | 0,00 | 1 652 191,53 |
| | | | 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 | 63 886,33 | -48 888,93 | 0,00 | 14 997,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 146 646,33 | -48 888,93 | 0,00 | 97 757,40 |
| | | | 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 | 63 886,33 | -48 888,93 | 0,00 | 14 997,40 |
| | | 2051 | 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 | 63 886,33 | -48 888,93 | 0,00 | 14 997,40 |
| bieżące razem: | | | | 56 417 067,46 | -93 888,93 | 3 321 759,12 | 59 644 937,65 |
| | | | 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 | 63 886,33 | -48 888,93 | 281 220,12 | 296 217,52 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|------|------|------------|------------|
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 302 634,07 | 302 634,07 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 302 634,07 | 302 634,07 |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 242 634,07 | 242 634,07 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 178 158,35 | 178 158,35 |
| | | | 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 | 178 158,35 | 178 158,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 178 158,35 | 178 158,35 |
| | | | 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 | 178 158,35 | 178 158,35 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 147 871,43 | 147 871,43 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 30 286,92 | 30 286,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 242 634,07 | -242 634,07 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 242 634,07 | -242 634,07 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 242 634,07 | -242 634,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 584 632,54 | -242 634,07 | 540 792,42 | 14 882 790,89 |
| | | | 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 | 178 158,35 | 178 158,35 |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | 71 001 700,00 | -336 523,00 | 3 862 551,54 | 74 527 728,54 |
| 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 | 63 886,33 | -48 888,93 | 459 378,47 | 474 375,87 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 27.02.2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | 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 leśnictwo | przed zmianą | 119 292,98 | 119 292,98 | 119 292,98 | 0,00 | 119 292,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 470,00 | -57 470,00 | -57 470,00 | 0,00 | -57 470,00 | 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 | 61 822,98 | 61 822,98 | 61 822,98 | 0,00 | 61 822,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 470,00 | -57 470,00 | -57 470,00 | 0,00 | -57 470,00 | 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 | 36 030,00 | 36 030,00 | 36 030,00 | 0,00 | 36 030,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 470,00 | -57 470,00 | -57 470,00 | 0,00 | -57 470,00 | 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 | 22 530,00 | 22 530,00 | 22 530,00 | 0,00 | 22 530,00 | 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 | 14 618 568,00 | 4 407 000,00 | 4 196 000,00 | 5 200,00 | 4 190 800,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 211 568,00 | 10 211 568,00 | 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 | 266 631,39 | 266 631,39 | 266 631,39 | 0,00 | 266 631,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 885 199,39 | 4 673 631,39 | 4 462 631,39 | 5 200,00 | 4 457 431,39 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 211 568,00 | 10 211 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 679 634,50 | 1 397 106,50 | 1 397 106,50 | 0,00 | 1 397 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 282 528,00 | 6 282 528,00 | 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 | 266 631,39 | 266 631,39 | 266 631,39 | 0,00 | 266 631,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 946 265,89 | 1 663 737,89 | 1 663 737,89 | 0,00 | 1 663 737,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 282 528,00 | 6 282 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 030 306,50 | 1 030 306,50 | 1 030 306,50 | 0,00 | 1 030 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 266 631,39 | 266 631,39 | 266 631,39 | 0,00 | 266 631,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 296 937,89 | 1 296 937,89 | 1 296 937,89 | 0,00 | 1 296 937,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 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 | 537 968,31 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 912,07 | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 537 968,31 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 912,07 | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 | 38 056,24 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 056,24 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 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 | 38 056,24 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 056,24 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 912,07 | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 912,07 | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 912,07 | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 912,07 | 499 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 825 103,00 | 704 898,00 | 704 898,00 | 0,00 | 704 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 205,00 | 2 120 205,00 | 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 | 117 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 470,00 | 117 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 942 573,00 | 704 898,00 | 704 898,00 | 0,00 | 704 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 675,00 | 2 237 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 668 203,00 | 547 998,00 | 547 998,00 | 0,00 | 547 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 205,00 | 2 120 205,00 | 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 | 117 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 470,00 | 117 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 785 673,00 | 547 998,00 | 547 998,00 | 0,00 | 547 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 675,00 | 2 237 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 076 599,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 599,67 | 1 076 599,67 | 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 | 117 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 470,00 | 117 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 194 069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 069,67 | 1 194 069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 175 400,00 | 175 400,00 | 175 400,00 | 140 900,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 80 900,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 174 400,00 | 174 400,00 | 174 400,00 | 140 300,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 114 400,00 | 114 400,00 | 114 400,00 | 80 300,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 140 300,00 | 140 300,00 | 140 300,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 80 300,00 | 80 300,00 | 80 300,00 | 80 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 319 155,10 | 6 304 155,10 | 5 985 747,62 | 4 913 349,00 | 1 072 398,62 | 81 507,48 | 236 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 056,24 | -38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 493 955,08 | 302 387,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 387,06 | 0,00 | 0,00 | 191 568,02 | 191 568,02 | 191 568,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 775 053,94 | 6 568 485,92 | 5 985 747,62 | 4 913 349,00 | 1 072 398,62 | 43 451,24 | 236 900,00 | 302 387,06 | 0,00 | 0,00 | 206 568,02 | 206 568,02 | 191 568,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 985 855,60 | 4 970 855,60 | 4 951 655,60 | 4 545 691,00 | 405 964,60 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 493 955,08 | 302 387,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 387,06 | 0,00 | 0,00 | 191 568,02 | 191 568,02 | 191 568,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 479 810,68 | 5 273 242,66 | 4 951 655,60 | 4 545 691,00 | 405 964,60 | 0,00 | 19 200,00 | 302 387,06 | 0,00 | 0,00 | 206 568,02 | 206 568,02 | 191 568,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 451,70 | 45 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 451,70 | 45 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 13 431,15 | 13 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 431,15 | 13 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 153 164,05 | 153 164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 153 164,05 | 153 164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 164,05 | 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 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 45 260,59 | 45 260,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 260,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 260,59 | 45 260,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 260,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 34 796,95 | 34 796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 796,95 | 34 796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 10 282,62 | 10 282,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 282,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 282,62 | 10 282,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 282,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 147 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 871,43 | 147 871,43 | 147 871,43 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 147 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 871,43 | 147 871,43 | 147 871,43 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 43 696,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 696,59 | 43 696,59 | 43 696,59 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 696,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 696,59 | 43 696,59 | 43 696,59 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 547 308,48 | 547 308,48 | 415 401,00 | 0,00 | 415 401,00 | 81 507,48 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 056,24 | -38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 056,24 | 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 | 509 252,24 | 509 252,24 | 415 401,00 | 0,00 | 415 401,00 | 43 451,24 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | przed zmianą | 81 507,48 | 81 507,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 507,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 056,24 | -38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 056,24 | 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 | 43 451,24 | 43 451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 34 949 890,84 | 25 280 025,54 | 23 262 151,37 | 18 732 904,04 | 4 529 247,33 | 979 267,32 | 958 614,53 | 79 992,32 | 0,00 | 0,00 | 9 669 865,30 | 9 669 865,30 | 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 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 562 213,84 | 27 892 348,54 | 25 874 474,37 | 21 345 227,04 | 4 529 247,33 | 979 267,32 | 958 614,53 | 79 992,32 | 0,00 | 0,00 | 9 669 865,30 | 9 669 865,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 741 335,84 | 15 616 470,54 | 14 981 121,06 | 12 502 642,11 | 2 478 478,95 | 0,00 | 555 357,16 | 79 992,32 | 0,00 | 0,00 | 1 124 865,30 | 1 124 865,30 | 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 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 353 658,84 | 18 228 793,54 | 17 593 444,06 | 15 114 965,11 | 2 478 478,95 | 0,00 | 555 357,16 | 79 992,32 | 0,00 | 0,00 | 1 124 865,30 | 1 124 865,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 7 499 757,14 | 7 499 757,14 | 7 499 757,14 | 7 499 757,14 | 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 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 2 612 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 112 080,14 | 10 112 080,14 | 10 112 080,14 | 10 112 080,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 442 892,00 | 3 442 892,00 | 2 652 031,00 | 1 711 514,00 | 940 517,00 | 0,00 | 790 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 442 892,00 | 3 342 892,00 | 2 552 031,00 | 1 711 514,00 | 840 517,00 | 0,00 | 790 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 82 404 621,42 | 55 446 050,97 | 44 282 891,32 | 26 787 364,04 | 17 495 527,28 | 4 142 774,80 | 6 418 977,53 | 79 992,32 | 0,00 | 521 415,00 | 26 958 570,45 | 26 958 570,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -674 838,31 | -255 526,24 | -217 470,00 | -60 000,00 | -157 470,00 | -38 056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -419 312,07 | -419 312,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 548 629,62 | 3 439 377,99 | 3 098 934,69 | 2 612 323,00 | 486 611,69 | 38 056,24 | 0,00 | 302 387,06 | 0,00 | 0,00 | 1 109 251,63 | 1 109 251,63 | 191 568,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86 278 412,73 | 58 629 902,72 | 47 164 356,01 | 29 339 687,04 | 17 824 668,97 | 4 142 774,80 | 6 418 977,53 | 382 379,38 | 0,00 | 521 415,00 | 27 648 510,01 | 27 648 510,01 | 191 568,02 | 0,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Treść | § | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|---|-----|----------------------|-------------------|----------------------|
| PRZYCHODY | | 13 175 967,54 | 347 762,77 | 13 523 730,31 |
| 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 | 250 429,42 | 298 873,84 | 549 303,26 |
| 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 tvch środków | 906 | 0,00 | 48 888,93 | 48 888,93 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 12 896 018,12 | 0,00 | 12 896 018,12 |
| ROZCHODY | | 1 773 046,12 | 0,00 | 1 773 046,12 |
| Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 104 488,12 | 0,00 | 1 104 488,12 |
| Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 638 558,00 | 0,00 | 638 558,00 |

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2024:

| Lp. | Treść | Rozdz | Wartość całkowita zadania | w tym: | | Plan ogółem przed zmianami na 2024 rok | Zmiany w okresie między sesjami i na bieżącej sesji | Plan ogółem na 2024 rok | z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2024: | | | | | JST realizująca bezpośrednio zadanie | |
|-----|---|------------------|---------------------------|---|---|--|---|-------------------------|---|---|------|---|---|--------------------------------------|-----------------|
| | | | | źródła finansowania inne niż dochody własne jst | Plan ogółem przed zmianami na 2024 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 przeciwkolkowego rozdz. 85154 | | | | | |
| 1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 | 60013 | 279 520,00 | 125 000,00 | Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego | 279 520,00 | 0,00 | 279 520,00 | 154 520,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 2 | Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DW 907 w miejscowości Korzonek - Leśniaki | 60013 | 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 |
| 3 | Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiezdna (nr 628059S), ul. Księżycowa (nr 62810S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drużej RZFRD | 60016 | 2 090 150,00 | 1 193 220,00 | RzFRD | 2 071 700,00 | 0,00 | 2 071 700,00 | 878 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 220,00 | RzFRD | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 4 | Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej RZFRD | 60016 | 1 611 956,00 | 926 103,60 | RzFRD | 1 593 506,00 | 0,00 | 1 593 506,00 | 667 402,40 | 0,00 | 0,00 | 926 103,60 | RzFRD | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 5 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice POLSKI ŁAD | 60016 | 2 105 250,00 | 2 000 000,00 | Polski Ład | 2 105 250,00 | 0,00 | 2 105 250,00 | 105 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | Polski Ład | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 6 | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice | 60016 | 147 600,00 | 0,00 | | 89 560,00 | 0,00 | 89 560,00 | 89 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 7 | Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej | 60016 | 152 520,00 | 0,00 | | 92 512,00 | 0,00 | 92 512,00 | 92 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 8 | Wykonanie pobocza w miejscowości Kowale | 60016 | 60 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 9 | Utwardzenie drogi przy ul. Malinowej w Kopalni | 60016 | 270 000,00 | 0,00 | | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 10 | Projekt drogi transportu rolnego od DW 907 w Wygodzie w kierunku Wąsosza DTR | 60017 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | Urz. Marszałkowski | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 11 | Budowa - przedłużenie ul. Stawowej w Konopiskach do działki nr 2607 w km od 0+965 do 1+125 (Wylączenie z produkcji leśnej przedłużenia ul. Stawowej w miejscu kończącej się drogi nr 745 a brakującym połączeniem z drogą nr D-2607 w miejscowości Konopiska wraz z wykonaniem drogi) | 60017 | 120 000,00 | 0,00 | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | Urz. Marszałkowski | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 12 | Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach | 70005 85295 | 4 287 987,77 | 2 087 210,65 | Polski Ład | 2 092 530,00 | 217 470,00 | 2 310 000,00 | 1 266 394,68 | 0,00 | 0,00 | 1 043 605,32 | Polski Ład | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 13 | Zakup kserokopiarki | 75023 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 14 | Remont części bojowej budynku OSP Hutki (garaż) | 75412 | 70 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 15 | Wykonanie wylewki podłogi technicznej w wozowni strażnicy OSP Wąsosz-Łaziec | 75412 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 16 | Termomodernizacja budynku OSP Jamki | 75412 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 17 | Mapa do celów projektowych, projekt, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Kopalni | 80101 | 15 865,30 | 0,00 | | 15 865,30 | 0,00 | 15 865,30 | 15 865,30 | 15 865,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 18 | Budowa wiaty rowerowej przy ZSP w Aleksandrii | 80101 | 65 000,00 | 0,00 | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 19 | Isolacja ścian fundamentowych wraz z opaską w budynku ZSP Hutki | 80101 | 24 000,00 | 0,00 | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 20 | Projekt na budowę szatni i świetlicy w budynku SP Łaziec | 80101 | 60 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 21 | Wymiana dachu w budynku SP Łaziec | 80101 | 42 000,00 | 0,00 | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 22 | Rozbudowa boiska przy ZSP Hutki - dokonczenie ogrodzenia, rekultywacja, zakup wypożyczenia | 80101 | 18 300,00 | 0,00 | | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 23 | Budowa placu zabaw przy SP Konopiska - uzupełnienie sprzętu | 80101 | 13 000,00 | 0,00 | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 24 | Rozbudowa Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia - PFU | 80101 | 50 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 25 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice | 80101 | 7 183 878,00 | 6 120 000,00 | Polski Ład | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 26 | Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej | 80104 | 15 400 000,00 | 9 774 845,67 | Polski Ład, COVID, Rosnąca Odporność, KPO | 8 545 000,00 | 0,00 | 8 545 000,00 | 4 043 832,46 | 0,00 | 0,00 | 4 501 167,54 | Polski Ład | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 27 | Wspólna zielona przestrzeń | 63095 (90004) | 374 191,96 | 242 634,07 | WFOŚiGW | 319 312,07 | 0,00 | 319 312,07 | 76 678,00 | 0,00 | 0,00 | 242 634,07 | WFOŚiGW | 0,00 | Gmina Konopiska |

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2024 roku

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|----------------------|------------|--|
| 28 | Budowa parku osiedlowego Ścieżka w Aleksandrii | 90004 | 429 088,35 | 60 000,00 | Urz Marszałkowski | 33 209,08 | 121 408,00 | 154 617,08 | 94 617,08 | 31 600,26 | 0,00 | 60 000,00 | Urz Marszałkowski | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 29 | Inicjatywy obywatelskie wkład własny | 92109 | 0,00 | 0,00 | Urz Marszałkowski | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urz Marszałkowski | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 30 | Zakup dmuchańcy dla sołectwa Korzonek | 92109 | 18 000,00 | 0,00 | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 31 | Budowa placu zabaw i siłowni przy Domu Soleckim w Walaszczkach | 92109 | 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 |
| 32 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Korzonek | 92109 | 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 |
| 33 | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Soleckiego w Hutkach | 92109 | 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 |
| 34 | Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz | 92109 | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 35 | Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Walentego w Konopiskach | 92120 | 960 653,00 | 940 653,00 | Polski Ład | 960 653,00 | 0,00 | 960 653,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 653,00 | Polski Ład | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 36 | Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 | 92601 | 3 370 458,00 | 1 685 229,00 | MSiT | 3 012 458,00 | 0,00 | 3 012 458,00 | 1 327 229,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 229,00 | MSiT | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 37 | GCKIS modernizacja szatni orlik w Aleksandrii | 92605 | 50 000,00 | 0,00 | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 38 | GCKIS montaż monitoringu gminnej hali w Konopiskach | 92605 | 30 000,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 39 | Budowa OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska | 70005 | 23 370,00 | 0,00 | | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 40 | Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ w Aleksandrii | 70005 | 33 025,50 | 0,00 | | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 41 | Wspólna zielona przestrzeń (budowa tężni z infrastrukturą) | 63095 | 180 600,00 | 60 000,00 | Urz Marszałkowski | 0,00 | 180 600,00 | 180 600,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | Urz Marszałkowski | 0,00 | Gmina Konopiska |
| 42 | Cyberbezpieczny samorząd | 75023 | 191 568,02 | 178 158,35 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147,871,43; Budżet Państwa 30,286,92 | 0,00 | 191 568,02 | 191 568,02 | 13 409,67 | 0,00 | 0,00 | 30 286,92 | Budżet Państwa | 147 871,43 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Gmina Konopiska |
| 43 | Termomodernizacja budynku PSZOK | 90002 | 78 893,54 | 0,00 | | 0,00 | 78 893,54 | 78 893,54 | 78 893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Gmina Konopiska |
| RAZEM | | | 40 221 875,44 | 25 393 054,34 | | 23 514 050,45 | 689 939,56 | 24 203 990,01 | 11 175 719,13 | 188 765,56 | 0,00 | 12 880 399,45 | | 147 871,43 | |

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------|--|--|---------------|------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| 1 | Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 | 60013 | 154 520,00 | | | 154 520,00 | 0,00 | 154 520,00 | 154 520,00 | | | | | | Gmina Konopiska |
| 2 | Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę 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 | | | 3 050 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | | | | | | Urząd Marszałkowski |
| 3 | Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na budowę infrastruktury drogowej stanowiącej obsługę Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej | 60014 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | Powiat Częstochowski |
| 4 | Pomoc finansowa dla Komisariatu Autostradowego Policji na zakup samochodu | 75405 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Komisariat Autostradowy Policji |
| 5 | Pomoc finansowa dla Komisariatu Policji w Błachowni na zakup samochodu | 75405 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Komisariat Policji w Błachowni |
| RAZEM | | | | | | 3 444 520,00 | 0,00 | 3 444 520,00 | 3 444 520,00 | | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 26 958 570,45 | 689 939,56 | 27 648 510,01 | 14 620 239,13 | | | | | | |

Plan przychodów i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w Gminie Konopiska w 2024 roku

Przychody

| § | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 298 873,84 | 298 873,84 |

Dochody

| Dział | Rozdział/§ | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiany | Kwota po zmianach |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 457 000,00 | 3 457 000,00 | 3 457 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 457 000,00 | 3 457 000,00 | 3 457 000,00 |
| | § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 3 457 000,00 | 3 457 000,00 | 3 457 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział/§ | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiany | Kwota po zmianach |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 457 000,00 | 298 873,84 | 3 755 873,84 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 457 000,00 | 298 873,84 | 3 755 873,84 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 900,00 | 0,00 | 76 900,00 |
| | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 972,00 | 0,00 | 17 972,00 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 011,00 | 0,00 | 2 011,00 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | § 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | § 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 285 802,66 | 219 980,30 | 3 505 782,96 |

Załącznik nr 10
do Budżetu Gminy Konopiska
na 2024 rok

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Konopiska
nr z dnia 27.02.2024

| | | | | |
|--------|--|----------|-----------|-----------|
| §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 78 893,54 | 78 893,54 |

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2024

| Roz | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | w tym: | | Okres realizacji zadania | Nakłady w 2024 roku | w tym: | | Program | |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|--|
| | | | środki obce (UE+BP) | wkład własny gminy | | | środki obce (UE+BP) | wkład własny gminy | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| 75023 | Cyberbezpieczny samorząd | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy |
| | | zmiana | 302 187,06 | 281 220,12 | 20 966,94 | | 302 187,06 | 281 220,12 | 20 966,94 | |
| | | po zm. | 302 187,06 | 281 220,12 | 20 966,94 | | 302 187,06 | 281 220,12 | 20 966,94 | |
| 80101 | Edukacja szkolna I (realizowany przez ZSP Rększowice) | przed | 16 105,99 | 16 105,99 | 0,00 | 2022-2024 | 16 105,99 | 16 105,99 | 0,00 | Erasmus+ |
| 80101 | Edukacja szkolna II (realizowany przez ZSP Rększowice) | przed | 63 886,33 | 63 886,33 | 0,00 | 2023-2024 | 63 886,33 | 63 886,33 | 0,00 | Erasmus+ |
| | Razem | przed | 79 992,32 | 79 992,32 | 0,00 | | 79 992,32 | 79 992,32 | 0,00 | |
| | Zmiana | zmiana | 302 187,06 | 281 220,12 | 20 966,94 | | 302 187,06 | 281 220,12 | 20 966,94 | |
| | Razem po zmianach | po zm. | 382 179,38 | 361 212,44 | 20 966,94 | | 382 179,38 | 361 212,44 | 20 966,94 | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 75023 | Cyberbezpieczny samorząd | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy |
| | | zmiana | 191 568,02 | 178 158,35 | 13 409,67 | | 191 568,02 | 178 158,35 | 13 409,67 | |
| | | po zm. | 191 568,02 | 178 158,35 | 13 409,67 | | 191 568,02 | 178 158,35 | 13 409,67 | |
| | Razem | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zmiana | zmiana | 191 568,02 | 178 158,35 | 13 409,67 | | 191 568,02 | 178 158,35 | 13 409,67 | |
| | Razem po zmianach | po zm. | 191 568,02 | 178 158,35 | 13 409,67 | | 191 568,02 | 178 158,35 | 13 409,67 | |
| | Razem wydatki bieżące i majątkowe | przed | 79 992,32 | 79 992,32 | 0,00 | | 79 992,32 | 79 992,32 | 0,00 | |
| | Zmiana | zmiana | 493 755,08 | 459 378,47 | 34 376,61 | | 493 755,08 | 459 378,47 | 34 376,61 | |
| | Razem wydatki bieżące i majątkowe po zmianach | po zm. | 573 747,40 | 539 370,79 | 34 376,61 | | 573 747,40 | 539 370,79 | 34 376,61 | |

Plan dochodów i wydatków środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział / § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 21 136,00 | 21 136,00 |
| | 75495/2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 136,00 | 21 136,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 96 952,00 | 96 952,00 |
| | 75814/2100 | Różne rozliczenia finansowe / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96 952,00 | 96 952,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 014,00 | 1 014,00 |
| | 85295 / 2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 014,00 | 1 014,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 12 459,00 | 12 459,00 |
| | 85595 / 2100 | Pozostała działalność / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 459,00 | 12 459,00 |
| RAZEM dochody | | | 0,00 | 131 561,00 | 131 561,00 |

Wydatki

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność | 0,00 | 21 136,00 | 21 136,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 21 136,00 | 21 136,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 96 952,00 | 96 952,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 96 952,00 | 96 952,00 |
| 85295 | Pomoc społeczna - Pozostała działalność | 0,00 | 1 014,00 | 1 014,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 1 014,00 | 1 014,00 |
| 85595 | Rodzina - Pozostała działalność | 0,00 | 12 459,00 | 12 459,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 12 459,00 | 12 459,00 |
| RAZEM wydatki | | 0,00 | 131 561,00 | 131 561,00 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 27.02.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2024 rok

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

Uchwała RG z 27.02.2024

zał 1 - zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 3.526.028,54 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 45.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, z rozdz 75618 w związku ze zmianą interpretacji MF dot klasyfikacji budżetowej wpływu tych dochodów
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o 281.220,12 zł w związku z realizacją zadania z udziałem środków unijnych pn. Cyberbezpieczny samorząd
- dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... – zmniejszenie planu o kwotę 45.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, na rozdz 60016 w związku ze zmianą interpretacji MF dot klasyfikacji budżetowej wpływu tych dochodów
- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o 2.995.539,00 zł po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji: oświatowej w kwocie 2.312.323,00 zł i rozwojowej w kwocie 683.216,00 zł
- dział 801 oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o 48.888,93 zł - środki unijne na zadanie Edukacja szkolna 2 realizowane przez ZSP w Rększowicach, otrzymane w 2023 roku a planowane do otrzymania w 2024 roku. Zmniejszenie planu dochodów na rzecz zwiększenia przychodów w § 906

dochody majątkowe

- dział 630 turystyka – zwiększenie planu o kwotę 302.634,07 zł, w tym przesunięcie dochodów z rozdz 90004 z tyt dotacji WFOŚiGW na zadanie Wspólna zielona przestrzeń w kwocie 242.634,07 zł oraz wprowadzenie planu dochodów w kwocie 60.000,00 zł jako dotacji z Urz Marszałkowskiego w ramach inicjatyw sołeckich na kontynuację tego zadania - budowa tężni i infrastruktury towarzyszącej
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o 178.158,35 zł w związku z realizacją zadania z udziałem środków unijnych pn. Cyberbezpieczny samorząd
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 182.634,07 zł, w tym: przesunięcie na dział 630 - dot dotacji WFOŚiGW na zadanie Wspólna zielona przestrzeń w kwocie 242.634,07 zł oraz wprowadzenie planu dochodów w kwocie 60.000,00 zł jako dotacji z Urz Marszałkowskiego w ramach inicjatyw sołeckich na kontynuację tego zadania - budowa parku w Aleksandrii

zał 2 - zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 3.873.791,31 zł, w tym:

- **dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 57.470,00 zł w celu przesunięcia na dział 700 na zwiększenie wartości zadania Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach**
- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 266.631,39 zł w ramach utrzymania dróg
- dział 630 turystyka – zwiększenie planu wydatków bieżących o 38.056,24 zł z działu 750 - dotyczy składki członkowskiego płaconej do związku Subregionu Północnego na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz o 499.912,07 zł na wydatki majątkowe na zadanie Wspólna zielona przestrzeń
- **dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 117.470,00 zł z przesunięcia z działu 010 na zwiększenie wartości zadania Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - monitoring, roboty dodatkowe w tym 56.482,23 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu roku 2024 niewydatkowanego planu z roku 2023**
- **dział 710 działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł w celu przesunięcia na dział 700 na zwiększenie wartości zadania Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach**
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków 455.898,84 zł w tym zmniejszenie o 38.056,24 zł jako przesunięcie na dział 630 oraz wprowadzenie zadania Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 493.955,08 zł na wydatki bieżące i majątkowe
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu o 2.612.323,00 zł na ustawowe podwyżki dla nauczycieli - dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.969,77 zł, w tym: 1) zwiększenie planu wydatków o 298.873,84 zł na zadaniu gospodarka nieczystościami stałymi, z tego

kwota 219.980,20 zł na zapłatę faktury za grudzień i kwota 78.893,54 zł na nowe zadanie - Termomodernizacja budynku PSZOK. Środki pochodzą z rozliczenia roku poprzedniego i po stronie przychodowej zapisane są jako zwiększenie przychodów w § 905. 2) przesunięcie na dział 630 środków na zadanie Wspól,na zielona przestrzeń oraz wprowadzenie brakującego planu na zadanie Budowa parku w Aleksandrii, w tym dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

- dział 852 pomoc społeczna – przesunięcia planu z wydatków bieżących na majątkowe o kwotę 100.000,00 zł w celu zwiększenia wartości zadania Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach o wydatki związane z pierwszym wyposażeniem budynku

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narod - zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w budżecie jako wkład własny w realizację inicjatyw sołeckich w kwocie 100.000,00 zł i przesunięcie na rozdz 630 i 900

Załącznik 3 przychody i rozchody -

Przychody -

1) zwiększenie planu przychodów na par 905 w wysokości 298.873,84 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków pochodzących z wpłat mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na realizacji tego zadania - 219.980,30 zł na zapłatę fa za grudzień i 78.893,54 zł na nowe zadanie Termomodernizacja budynku PSZOK

2) zwiększenie planu przychodów na par 906 w wysokości 48.888,93 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty niewykorzystanych środków unijnych na zadaniu Edukacja szkolna 1 - z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty dochodów (planowano dochody w 2024 roku a otrzymano w 2023 roku)

Załącznik 4 inwestycje - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 5 gospodarka śmieciowa - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

Załącznik 6 zadania z udziałem środków unijnych - zmiany zgodnie za zmianami w budżecie

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

W związku ze zmianą wyniku budżetu zmieniają się również zapisy w § 4 uchwały zasadniczej.