

UCHWAŁA NR III/25/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 1234)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **344 344,83 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 290 344,83 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 54 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **1 144 344,83 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 140 344,83 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 1 004 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **74 921 448,43 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 57 330 790,47 zł,
 - b) dochody majątkowe: 17 590 657,96 zł,
- 2) wydatki: **78 635 625,26 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 54 775 973,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 22 859 652,03 zł.

§ 4. Zwiększyć przychody o kwotę **800 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **3 714 176,83 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 400 000,00 zł, wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 222 993,00 zł, wolnymi środkami z 2023 roku w kwocie 1 004 322,27 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 10 851,07 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 76 010,49 zł.

§ 6. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wprowadzić zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Zmienić zapis § 19 uchwały Nr LXIV/581/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2024 na następującą treść: "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8 087 363,68 zł**".

§ 11. Zmienić zapis § 20 uchwały Nr LXIV/581/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2024 na następującą treść: "Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;

2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **2 400 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;

3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 772 363,68 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 4 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie spowodują rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między

działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

10) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				596 575,00	0,00	0,00	596 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
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	645 426,79	0,00	8 987,00	654 413,79
			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	643 806,00	0,00	1 000,00	644 806,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 987,00	7 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 987,00	7 987,00
758			Różne rozliczenia	16 067 006,00	0,00	16 961,00	16 083 967,00
			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	234 779,00	0,00	16 961,00	251 740,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 834,00	0,00	16 961,00	88 795,00
852			Pomoc społeczna	1 099 688,70	0,00	33 135,00	1 132 823,70
			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	44 160,00	0,00	33 135,00	77 295,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 135,00	33 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00	0,00	64 000,00	82 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem				51 503 375,15	0,00	138 083,00	51 641 458,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 745,21	0,00	0,00	194 745,21
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 760 395,00	0,00	14 000,00	4 774 395,00
			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	4 760 395,00	0,00	14 000,00	4 774 395,00
			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
		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	14 000,00	14 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 652,96	0,00	40 000,00	4 761 652,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 800 000,04	0,00	40 000,00	3 840 000,04
			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
		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	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem				17 536 657,96	0,00	54 000,00	17 590 657,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 470,00	0,00	0,00	376 470,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	3 724,00	0,00	4 000,00	7 724,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 724,00	0,00	4 000,00	7 724,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 724,00	0,00	4 000,00	7 724,00

750			Administracja publiczna	146 269,26	0,00	43,69	146 312,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	99,26	0,00	43,69	142,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,26	0,00	43,69	142,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 340,00	0,00	47 600,00	220 940,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 160,00	0,00	47 600,00	82 760,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 160,00	0,00	47 600,00	82 760,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	74,14	74,14
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	74,14	74,14
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	74,14	74,14
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	55,00	55,00
			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	0,00	0,00	55,00	55,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	55,00	55,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	95 047,00	95 047,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	95 047,00	95 047,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	95 047,00	95 047,00
852			Pomoc społeczna	407 788,25	0,00	5 442,00	413 230,25
			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	303 802,25	0,00	5 442,00	309 244,25
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 616,00	0,00	5 442,00	16 058,00
bieżące razem				4 940 495,49	0,00	152 261,83	5 092 757,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				74 577 103,60	0,00	344 344,83	74 921 448,43
			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	571 215,21	0,00	0,00	571 215,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	91 750,00	91 750,00	79 000,00	0,00	79 000,00	12 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 750,00	91 750,00	79 000,00	0,00	79 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 313 860,80	2 761 981,27	2 761 981,27	0,00	2 761 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 879,53	6 551 879,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	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
			zwiększenie	232 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 401 847,80	2 620 968,27	2 620 968,27	0,00	2 620 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 879,53	6 780 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 917 320,80	1 921 441,27	1 921 441,27	0,00	1 921 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 879,53	5 995 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 787 320,80	1 777 441,27	1 777 441,27	0,00	1 777 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 879,53	6 009 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 111 942,00	1 111 942,00	1 111 942,00	0,00	1 111 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	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	966 942,00	966 942,00	966 942,00	0,00	966 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 995 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 879,53	3 995 879,53	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 009 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 879,53	4 009 879,53	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	575 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 987,00	110 987,00	110 987,00	0,00	110 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 987,00	22 987,00	22 987,00	0,00	22 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	645 393,00	339 393,00	339 393,00	0,00	339 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 393,00	339 393,00	339 393,00	0,00	339 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	580 193,00	274 193,00	274 193,00	0,00	274 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 193,00	274 193,00	274 193,00	0,00	274 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	8 559 617,00	8 136 617,00	7 536 803,00	6 601 200,00	935 603,00	0,00	381 000,00	218 814,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 559 617,00	8 136 617,00	7 536 803,00	6 601 200,00	935 603,00	0,00	381 000,00	218 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 363 153,00	7 363 153,00	7 342 153,00	6 594 700,00	747 453,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 363 153,00	7 363 153,00	7 342 153,00	6 594 700,00	747 453,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	30 036 039,07	24 195 041,07	19 325 514,07	16 131 233,07	3 194 281,00	4 192 727,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	5 840 998,00	5 840 998,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	752 586,00	17 586,00	17 586,00	16 961,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 788 000,07	24 212 002,07	19 342 475,07	16 148 194,07	3 194 281,00	4 192 727,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	5 840 998,00	5 840 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 657 030,07	12 816 032,07	10 923 032,07	9 807 851,07	1 115 181,00	1 466 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	5 840 998,00	5 840 998,00	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	751 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 408 630,07	12 832 632,07	10 939 632,07	9 824 451,07	1 115 181,00	1 466 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	59 266,07	59 266,07	59 266,07	59 266,07	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	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	
			po zmianach	74 266,07	74 266,07	74 266,07	74 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 675,00	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 275,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 840 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 998,00	5 840 998,00	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	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 010 776,00	2 010 776,00	1 223 835,00	1 164 878,00	58 957,00	744 941,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	986,00	986,00	986,00	361,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 011 137,00	2 011 137,00	1 224 196,00	1 165 239,00	58 957,00	744 941,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4190	Nagrody konkursowe	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	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	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 461,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	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	4 214 692,00	4 214 692,00	2 851 794,00	1 844 300,00	1 007 494,00	0,00	1 362 898,00	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	33 135,00	33 135,00	33 135,00	0,00	33 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 247 827,00	4 247 827,00	2 884 929,00	1 844 300,00	1 040 629,00	0,00	1 362 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 725 060,00	1 725 060,00	1 720 360,00	1 542 700,00	177 660,00	0,00	4 700,00	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	33 135,00	33 135,00	33 135,00	0,00	33 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758 195,00	1 758 195,00	1 753 495,00	1 542 700,00	210 795,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 135,00	54 135,00	54 135,00	0,00	54 135,00	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	7 788 574,75	1 933 227,67	61 227,67	0,00	61 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 347,08	5 855 347,08	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	104 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 892 574,75	1 997 227,67	125 227,67	0,00	125 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 347,08	5 895 347,08	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 876 111,75	61 227,67	61 227,67	0,00	61 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 884,08	4 814 884,08	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	104 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 980 111,75	125 227,67	125 227,67	0,00	125 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 884,08	4 854 884,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 235,86	33 235,86	33 235,86	0,00	33 235,86	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 235,86	96 235,86	96 235,86	0,00	96 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 613,30	12 613,30	12 613,30	0,00	12 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	13 613,30	13 613,30	13 613,30	0,00	13 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	978 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 148,08	978 148,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 148,08	1 018 148,08	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	673 977,00	673 977,00	341 077,00	192 457,00	148 620,00	260 000,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 076,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 977,00	688 977,00	356 077,00	194 533,00	161 544,00	260 000,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	290 820,00	290 820,00	289 920,00	183 200,00	106 720,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 820,00	290 820,00	289 920,00	183 200,00	106 720,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	123 157,00	123 157,00	51 157,00	9 257,00	41 900,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 076,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 157,00	138 157,00	66 157,00	11 333,00	54 824,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 612,00	12 612,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 612,00	52 612,00	52 612,00	0,00	52 612,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	72 459 034,94	49 603 382,91	38 814 563,91	25 176 270,07	13 638 293,84	6 554 727,00	2 600 278,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	22 855 652,03	22 855 652,03	423 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-151 625,00	-151 625,00	-151 625,00	0,00	-151 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 143 708,00	139 708,00	139 708,00	19 037,00	120 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	73 451 117,94	49 591 465,91	38 802 646,91	25 195 307,07	13 607 339,84	6 554 727,00	2 600 278,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	23 859 652,03	23 859 652,03	423 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 724,00	3 724,00	3 724,00	1 000,00	2 724,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 724,00	7 724,00	7 724,00	2 000,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 724,00	3 724,00	3 724,00	1 000,00	2 724,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 724,00	7 724,00	7 724,00	2 000,00	5 724,00	0,00	0,00	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	837,66	837,66	837,66	837,66	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	835,84	835,84	835,84	835,84	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	1 673,50	1 673,50	1 673,50	1 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141,82	141,82	141,82	141,82	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	143,67	143,67	143,67	143,67	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	285,49	285,49	285,49	285,49	0,00	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	20,52	20,52	20,52	20,52	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	20,49	20,49	20,49	20,49	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	41,01	41,01	41,01	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	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	146 269,26	146 269,26	146 269,26	129 170,00	17 099,26	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	43,69	43,69	43,69	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 312,95	146 312,95	146 312,95	129 170,00	17 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	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	43,69	43,69	43,69	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142,95	142,95	142,95	0,00	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	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	43,69	43,69	43,69	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142,95	142,95	142,95	0,00	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	173 340,00	173 340,00	87 180,00	56 969,13	30 210,87	0,00	86 160,00	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	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 940,00	220 940,00	87 180,00	56 969,13	30 210,87	0,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	35 160,00	35 160,00	35 160,00	26 500,00	8 660,00	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	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 760,00	82 760,00	35 160,00	26 500,00	8 660,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	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	74,14	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74,14	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	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	74,14	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74,14	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	74,14	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74,14	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	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	95 047,00	95 047,00	83 440,53	942,54	82 497,99	11 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 047,00	95 047,00	83 440,53	942,54	82 497,99	11 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	95 047,00	95 047,00	83 440,53	942,54	82 497,99	11 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 047,00	95 047,00	83 440,53	942,54	82 497,99	11 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	11 606,47	11 606,47	0,00	0,00	0,00	11 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 606,47	11 606,47	0,00	0,00	0,00	11 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	788,57	788,57	788,57	788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788,57	788,57	788,57	788,57	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	0,00	0,00	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	134,67	134,67	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134,67	134,67	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19,30	19,30	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,30	19,30	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	82 497,99	82 497,99	82 497,99	0,00	82 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 497,99	82 497,99	82 497,99	0,00	82 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	407 788,25	407 788,25	107 338,88	21 492,00	85 846,88	0,00	300 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	0,00	-2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 909,00	7 909,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 230,25	413 230,25	107 338,88	23 959,00	83 379,88	0,00	305 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	303 802,25	303 802,25	11 740,88	0,00	11 740,88	0,00	292 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	0,00	-2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 909,00	7 909,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 244,25	309 244,25	11 740,88	2 467,00	9 273,88	0,00	297 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 366,00	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366,00	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	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 808,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	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	0,00	0,00	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	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,00	51,00	51,00	51,00	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	11 740,88	11 740,88	11 740,88	0,00	11 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	0,00	-2 467,00	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	9 273,88	9 273,88	9 273,88	0,00	9 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 940 495,49	4 940 495,49	1 448 322,12	580 319,89	868 002,23	0,00	3 492 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	0,00	-2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 728,83	154 728,83	90 006,22	4 409,54	85 596,68	11 606,47	53 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 092 757,32	5 092 757,32	1 535 861,34	584 729,43	951 131,91	11 606,47	3 545 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/25/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 6 czerwca 2024r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2024R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	86 861,56	0,00	86 861,56
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	76 010,49	0,00	76 010,49
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 851,07	0,00	10 851,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 227 315,27	0,00	1 227 315,27
	Środki niewykorzystane w roku 2023 /wolne środki/	1 004 322,27	0,00	1 004 322,27
	Środki niewykorzystane w roku 2022 (wolne środki)	222 993,00	0,00	222 993,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 372 363,68	800 000,00	5 172 363,68
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024r.	1 600 000,00	800 000,00	2 400 000,00
	Kredyt na spłatę w 2024r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 772 363,68	0,00	2 772 363,68
	Razem:	5 686 540,51	800 000,00	6 486 540,51

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2023 - 2027**
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/25/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Poz	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
1.	Realizacja projektu "Zakręcony Adamów" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	600	60016	6050	N	14 000,00		14 000,00	-	14 000,00	-	-	-
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	600	60017	6050	N	215 000,00		770 000,00	-	770 000,00	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
3.	Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	5 000,00		3 028 999,00	1 000,00	3 027 999,00	-	-	-
4.	Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	730 000,00		3 473 999,00	1 000,00	3 472 999,00	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
5.	Realizacja projektu "Utworzenie młodzieżowego klubu w Komornikach" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6050	N	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
6.	Realizacja projektu "Razem możemy więcej" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6050	N	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
7.	Realizacja projektu "Kuchnia Sołecka - wspólne królestwo" w ramach programu "Sołectwo na Plus"	921	92195	6050	N	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA						1 004 000,00	-	-	-	-	-	-	-
SALDO (zwiększenie)						1 004 000,00		-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								31 594 889,25	437 215,22	23 859 652,03	4 098 022,00	1 600 000,00	1 600 000,00
w tym, wkład własny:								14 899 519,21	437 215,22	10 047 303,99	1 215 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	8 678 024,74
N - inwestycje nowo rozpoczęte	14 141 164,29
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 040 463,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/25/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 6 czerwca 2024 r.

ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	43,69		142,95	142,95	
2.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	16 961,00		88 795,00	88 795,00	
3.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	5 442,00		15 808,00	15 808,00	
4.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			250,00	250,00	
Razem					22 446,69	-	104 995,95	104 995,95	-

WYDATKI W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	43,69		142,95	142,95	
2.	Szkoła podstawowa		80101		16 600,00		88 541,07	88 541,07	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	15 000,00		74 266,07	74 266,07	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 600,00		14 275,00	14 275,00	
3.	Oddziały przedszkolne		80103		361,00		11 105,00	11 105,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			2 800,00	2 800,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	361,00		6 461,00	6 461,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 844,00	1 844,00	
4.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	5 442,00		15 808,00	15 808,00	
5.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			250,00	250,00	
Razem					22 446,69	-	115 847,02	115 847,02	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/25/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 6 czerwca 2024 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 460 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	412 000,00
Razem:					1 872 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	100 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach	502 353,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	291 623,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	146 487,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					1 305 463,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	12 750,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	24 000,00
Razem:					36 750,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	40 000,00
2.	754	75410	6170	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	20 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 466 000,00
4.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	11 606,47
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	744 941,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 299 786,00
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	210 000,00
8.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	72 000,00
9.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	400 000,00
10.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
11.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
12.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	125 000,00
Razem:					4 425 333,47
Ogółem:					7 639 546,47

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			19 643 873,06	9 027 648,53	4 824 843,28	2 942 408,25	2 848 973,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		10 877 658,07	5 863 737,00	2 930 317,07	2 083 604,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				10 789 117,00	5 803 637,00	2 901 876,00	2 083 604,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	426 000,00	235 000,00	112 000,00	79 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	991 000,00	507 200,00	269 900,00	213 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 250,00	31 664,00	17 997,00	8 589,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 347 000,00	727 600,00	360 000,00	259 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	170 000,00	91 100,00	45 100,00	33 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	-	14 000,00	16 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 000,00	54 000,00	29 900,00	14 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	8 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	200 000,00	67 300,00	52 700,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 500,00	4 600,00	2 700,00	2 200,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	4 500,00	2 600,00	1 200,00	700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	46 000,00	28 400,00	25 600,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	3 500,00	1 300,00	2 300,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 500,00	4 997,00	2 589,00	3 914,00	
	- różne opłaty i składki			4430	11 570,00	3 950,00	3 705,00	3 915,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	399 037,00	214 111,00	107 577,00	77 349,00	
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	2 600,00	1 700,00	3 200,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	18 300,00	8 600,00	6 500,00	3 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 388 218,00	3 446 237,00	1 733 981,00	1 208 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	378 642,00	211 878,00	94 027,00	72 737,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	* finansowane z funduszu pomocy				88 541,07	60 100,00	28 441,07	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	74 266,07	50 500,00	23 766,07		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	14 275,00	9 600,00	4 675,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		488 974,00	488 974,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	270 000,00	270 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 300,00	19 300,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 000,00	49 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 100,00	7 100,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100,00	9 100,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 000,00	14 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	3 200,00			
	- zakup energii			4260	90 000,00	90 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	7 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 700,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	10 974,00	10 974,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 266 196,00		774 704,00	491 492,00	
	* finansowane ze środków własnych				970 182,00		573 097,00	397 085,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00		22 600,00	19 400,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		187 700,00	62 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00		8 000,00	4 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	125 000,00		75 400,00	49 600,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00		10 700,00	7 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00		900,00	900,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	975,00		700,00	275,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00		400,00	400,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	52 257,00		30 026,00	22 231,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	432 979,00		218 700,00	214 279,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	33 971,00		17 971,00	16 000,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				281 784,00		190 502,00	91 282,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 306,00		27 249,00	13 057,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 775,00		3 904,00	1 871,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	235 703,00		159 349,00	76 354,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				11 105,00		11 105,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 800,00		2 800,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	6 461,00		6 461,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 844,00		1 844,00		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		625,00			625,00	
	* finansowane ze środków własnych				625,00			625,00	
	- nagrody konkursowe			4190	125,00			125,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	500,00			500,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				2 500,00			2 500,00	
	- nagrody konkursowe			4190	500,00			500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00			2 000,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 193 300,00</u>				<u>2 193 300,00</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 808 326,00				1 808 326,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	57 500,00			57 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	415 395,00			415 395,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00			27 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215 000,00			215 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	31 000,00			31 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00			7 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	20 000,00				20 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00				3 200,00
	- zakup energii			4260	70 000,00				70 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00				1 200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	37 000,00				37 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00				2 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	76 331,00				76 331,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	778 000,00				778 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	59 000,00				59 000,00
	* finansowane ze środków budżetu państwa				384 974,00				384 974,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	55 065,00				55 065,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 889,00				7 889,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	322 020,00				322 020,00
5.	Świetlice szkolne		80107		550 799,00	281 638,00	269 161,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 200,00	14 200,00	13 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	73 500,00	37 000,00	36 500,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 000,00	4 400,00	4 600,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	1 800,00	1 700,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	1 300,00	800,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	-		
	- odpis na ZFŚS			4440	22 149,00	11 388,00	10 761,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			4710	1 500,00	-	1 500,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	383 100,00	197 800,00	185 300,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	28 600,00	13 600,00	15 000,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		622 632,00	308 700,00	224 832,00	73 800,00	15 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00		1 100,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia osobowe			4010	79 983,00		79 983,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 717,00		5 717,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 000,00	11 500,00	19 500,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	1 700,00	2 800,00	300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	106 500,00	66 500,00	28 500,00	11 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00		50 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00		10 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	326 500,00	229 000,00	22 200,00	60 000,00	15 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 462,00		2 462,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 420,00		2 420,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	150,00		150,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		64 500,00	28 800,00	17 900,00	10 800,00	7 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	48 500,00	21 800,00	14 900,00	7 800,00	4 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 697 691,00	1 043 626,00	85 275,00	49 822,00	518 968,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	1 500,00	600,00	350,00	1 150,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	810 226,00	443 800,00	63 826,00	38 800,00	263 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 574,00	28 191,00	4 529,00	1 705,00	16 149,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143 000,00	80 900,00	11 500,00	4 600,00	46 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 500,00	10 900,00	-	-	6 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	2 400,00	1 000,00	2 000,00	4 600,00
	- zakup energii			4260	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	614 500,00	448 000,00	-	-	166 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	700,00	-	100,00	200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	3 000,00	1 400,00	1 300,00	4 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	30 291,00	17 235,00	2 420,00	967,00	9 669,00
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		153 037,00	-	58 915,00	-	94 122,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 600,00		3 300,00		6 300,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 000,00		8 000,00		12 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 100,00		1 200,00		1 900,00
	- odpis na ZFŚS			4440	9 737,00		3 815,00		5 922,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	108 000,00		40 000,00		68 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 600,00		2 600,00		-
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 509 929,00	882 396,00	415 272,00	212 261,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	84 800,00	53 000,00	20 000,00	11 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	205 400,00	119 500,00	57 000,00	28 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00	14 900,00	7 500,00	3 600,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	700,00	700,00	700,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	78 744,00	50 275,00	18 960,00	9 509,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200,00	-	-	1 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 068 000,00	620 000,00	300 000,00	148 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	43 685,00	24 021,00	11 112,00	8 552,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		82 497,99	51 843,53	21 059,21	9 595,25	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	82 497,99	51 843,53	21 059,21	9 595,25	
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	124 459,00	75 914,00	26 088,00	2 174,00	20 283,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 200,00			8 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 700,00			1 700,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			68 500,00	68 500,00			
1	Obiekty sportowe		92601		68 500,00	68 500,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 800,00	28 800,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	16 000,00	16 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00			
	Ogółem				19 712 373,06	9 096 148,53	4 824 843,28	2 942 408,25	2 848 973,00