

**UCHWAŁA NR VIII/73/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 25 października 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. 1465, poz. 1572), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572; z 2023 r. poz. 1234)

**Rada Miejska w Wolborzu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **849 872,33 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 2 067 409,67 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 2 917 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **1 849 872,33 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 1 342 048,29 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 3 191 920,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **72 848 437,32 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 59 893 640,21 zł,
  - b) dochody majątkowe: 12 954 797,11 zł,
- 2) wydatki: **75 562 614,15 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 56 663 776,06 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 18 898 838,09 zł.

**§ 4.** Zmniejszyć przychody o kwotę **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości **2 714 176,83 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 400 000,00 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 kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 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 6.

§ 9. Zmienić plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Zmienić plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Zmienić plan wpływów z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Wprowadzić limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. 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 **6 927 363,68 zł**".

§ 16. 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 **1 400 000,00 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 następnych 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 następnych 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.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Wolborzu

**Zbigniew Klewin**

## DOCHODY BUDŻETU

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>666 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 897,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 822,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 822,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	654 413,79	-178 597,00	0,00	475 816,79
			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	644 806,00	-178 597,00	0,00	466 209,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 471,00	-178 597,00	0,00	454 874,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 260,00	0,00	4 270,00	231 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 080,00	0,00	4 270,00	162 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 130,00	0,00	4 270,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	212 226,06	-184 288,81	1 230,00	29 167,25
			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	194 745,21	-179 828,81	0,00	14 916,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 470,00	-4 460,00	1 230,00	14 240,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	460,00	-460,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	194 745,21	-179 828,81	0,00	14 916,40
			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	194 745,21	-179 828,81	0,00	14 916,40

		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	167 444,01	-154 615,91	0,00	12 828,10
		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	27 301,20	-25 212,90	0,00	2 088,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 095 843,00	-15 000,00	1 213 607,00	29 294 450,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 050 050,00	-15 000,00	0,00	10 035 050,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 450,00	0,00	55 850,00	666 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 700,00	0,00	55 300,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	50,00	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00	500,00	2 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 224 946,00	0,00	1 157 757,00	12 382 703,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200 163,00	0,00	1 157 757,00	11 357 920,00
758			Różne rozliczenia	16 209 812,07	0,00	359 130,00	16 568 942,07
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	342 243,00	342 243,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	342 243,00	342 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 585,07	0,00	16 887,00	394 472,07
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 827,00	0,00	16 887,00	185 714,00

801			Oświata i wychowanie	2 325 164,92	0,00	30,00	2 325 194,92
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 729,92	0,00	30,00	21 759,92
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	30,00	30,00
852			Pomoc społeczna	1 258 809,39	0,00	46 031,43	1 304 840,82
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 470,39	0,00	20 231,43	39 701,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	20 000,00	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,39	0,00	231,43	701,82
	85295		Pozostała działalność	84 095,00	0,00	25 800,00	109 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	0,00	25 800,00	41 000,00
855			Rodzina	46 291,60	0,00	685,60	46 977,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 224,60	0,00	685,60	31 910,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 724,60	0,00	685,60	23 410,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 973,00	0,00	25 436,00	2 980 409,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 232,00	0,00	10 616,00	57 848,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	16,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	39 200,00	0,00	10 600,00	49 800,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	10 120,00	10 120,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	0,00	4 700,00	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	0,00	4 700,00	22 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 293 846,83</b>	<b>-377 885,81</b>	<b>1 650 420,03</b>	<b>53 566 381,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 745,21	-179 828,81	0,00	14 916,40
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	4 842 825,00	-540 812,00	0,00	4 302 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 774 395,00	-540 812,00	0,00	4 233 583,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760 395,00	-540 812,00	0,00	2 219 583,00
750			Administracja publiczna	376 470,00	-376 470,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 470,00	-376 470,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	376 470,00	-376 470,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 470,00	-376 470,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 801,85	-323 801,85	0,00	0,00
		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	52 668,15	-52 668,15	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 597,36	-2 000 000,00	0,00	867 597,36
			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	2 040 000,00	-2 000 000,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 839 256,46</b>	<b>-2 917 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 921 974,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 470,00	-376 470,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 546,98	0,00	564 489,45	1 268 036,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	703 546,98	0,00	564 489,45	1 268 036,43
			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	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	703 546,98	0,00	564 489,45	1 268 036,43
750			Administracja publiczna	129 174,70	0,00	3 401,00	132 575,70
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 781,00	0,00	3 401,00	132 182,00
			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	128 781,00	0,00	3 401,00	132 182,00
801			Oświata i wychowanie	95 294,00	0,00	660,00	95 954,00
			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	95 294,00	0,00	660,00	95 954,00
			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	95 294,00	0,00	660,00	95 954,00

851			Ochrona zdrowia	142,00	0,00	453,00	595,00
			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
	85195		Pozostała działalność	142,00	0,00	453,00	595,00
			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	142,00	0,00	453,00	595,00
852			Pomoc społeczna	441 886,89	0,00	225 872,00	667 758,89
			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	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	225 364,00	225 364,00
			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	225 364,00	225 364,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 759,00	0,00	508,00	15 267,00
			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	14 759,00	0,00	508,00	15 267,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>4 865 486,71</b>	<b>0,00</b>	<b>794 875,45</b>	<b>5 660 362,16</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>73 698 309,65</b>	<b>-3 295 167,81</b>	<b>2 445 295,48</b>	<b>72 848 437,32</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>571 215,21</b>	<b>-556 298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 916,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETU**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
600			Transport i łączność	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 750,00	122 750,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>91 750,00</b>	<b>91 750,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>122 750,00</b>	<b>122 750,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 964 708,07	2 709 193,42	2 709 193,42	0,00	2 709 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 514,65	6 255 514,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-542 812,00	-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	-540 812,00	-540 812,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 524,82	175 524,82	175 524,82	0,00	175 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 599 420,89	2 882 718,24	2 882 718,24	0,00	2 882 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 702,65	5 716 702,65	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 285 344,19	1 845 829,54	1 845 829,54	0,00	1 845 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 514,65	5 439 514,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-542 812,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 812,00	-540 812,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	176 524,82	175 524,82	175 524,82	0,00	175 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 919 057,01	2 019 354,36	2 019 354,36	0,00	2 019 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 702,65	4 899 702,65	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	25 524,82	25 524,82	25 524,82	0,00	25 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	295 524,82	295 524,82	295 524,82	0,00	295 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
		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	964 942,00	964 942,00	964 942,00	0,00	964 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	598 887,54	598 887,54	598 887,54	0,00	598 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	748 887,54	748 887,54	748 887,54	0,00	748 887,54	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	3 439 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 514,65	3 439 514,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-540 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 812,00	-540 812,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 899 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 702,65	2 899 702,65	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 696 167,00	8 256 167,00	7 657 353,00	6 601 200,00	1 056 153,00	0,00	380 000,00	218 814,00	0,00	440 000,00	440 000,00	423 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-625 047,60	-202 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 047,60	0,00	0,00	-423 000,00	-423 000,00	-423 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 120 219,40	8 068 219,40	7 671 453,00	6 601 200,00	1 070 253,00	0,00	380 000,00	16 766,40	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 700,00	156 700,00	156 700,00	8 700,00	148 000,00	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	47 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 200,00	169 200,00	169 200,00	8 700,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	812 164,00	389 164,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	140 000,00	218 814,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-625 047,60	-202 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 047,60	0,00	0,00	-423 000,00	-423 000,00	-423 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 716,40	188 716,40	31 950,00	0,00	31 950,00	0,00	140 000,00	16 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 853,32	28 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 853,32	-28 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 853,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 846,68	8 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 846,68	-8 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 846,68	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	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 580,91	90 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 752,81	-77 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 828,10	12 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 803,09	27 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 864,79	-23 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 864,79	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	3 938,30	3 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	48 009,78	48 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 009,78	-48 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 009,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 720,22	14 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 720,22	-14 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 720,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 801,85	323 801,85	323 801,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-323 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 801,85	-323 801,85	-323 801,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 198,15	99 198,15	99 198,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 198,15	-99 198,15	-99 198,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	381 000,00	316 000,00	244 500,00	50 000,00	194 500,00	5 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 000,00	338 000,00	244 500,00	50 000,00	194 500,00	5 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	316 000,00	286 000,00	219 500,00	50 000,00	169 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 000,00	308 000,00	219 500,00	50 000,00	169 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 860 234,07	24 583 736,07	19 443 309,07	16 148 406,07	3 294 903,00	4 450 727,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	488 887,00	488 887,00	16 887,00	16 887,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 326 121,07	25 049 623,07	19 460 196,07	16 165 293,07	3 294 903,00	4 899 727,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 018 201,13	12 741 703,13	10 741 703,13	9 586 320,13	1 155 383,00	1 581 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	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	121 887,00	121 887,00	11 887,00	11 887,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 140 088,13	12 863 590,13	10 753 590,13	9 598 207,13	1 155 383,00	1 691 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	0,00	0,00	

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00	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	138 616,86	138 616,86	138 616,86	138 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	147 616,86	147 616,86	147 616,86	147 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 813,27	26 813,27	26 813,27	26 813,27	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	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	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	29 700,27	29 700,27	29 700,27	29 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 953 179,94	1 953 179,94	1 160 538,94	1 101 581,94	58 957,00	744 941,00	47 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 958 179,94	1 958 179,94	1 165 538,94	1 106 581,94	58 957,00	744 941,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 294,91	3 294,91	3 294,91	3 294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 794,91	4 794,91	4 794,91	4 794,91	0,00	0,00	0,00	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	7 584,78	7 584,78	7 584,78	7 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 084,78	10 084,78	10 084,78	10 084,78	0,00	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	2 068,25	2 068,25	2 068,25	2 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 068,25	3 068,25	3 068,25	3 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 764 886,00	3 764 886,00	2 399 600,00	1 805 569,00	594 031,00	1 299 786,00	65 500,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 828 886,00	3 828 886,00	2 399 600,00	1 805 569,00	594 031,00	1 363 786,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 299 786,00	1 299 786,00	0,00	0,00	0,00	1 299 786,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 363 786,00	1 363 786,00	0,00	0,00	0,00	1 363 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	662 967,00	662 967,00	222 857,00	207 400,00	15 457,00	425 000,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	732 967,00	732 967,00	222 857,00	207 400,00	15 457,00	495 000,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	0,00
		po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 228 029,00	2 228 029,00	1 743 929,00	1 659 085,00	84 844,00	400 000,00	84 100,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 433 029,00	2 433 029,00	1 743 929,00	1 659 085,00	84 844,00	605 000,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	614 010,49	614 010,49	590 010,49	160 100,00	429 910,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	614 010,49	614 010,49	590 010,49	160 100,00	429 910,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	404 010,49	404 010,49	404 010,49	160 100,00	243 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	404 010,49	404 010,49	404 010,49	160 100,00	243 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 910,49	142 910,49	142 910,49	0,00	142 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 590,49	142 590,49	142 590,49	0,00	142 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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			
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 030 116,03	4 433 856,41	4 288 856,41	83 680,00	4 205 176,41	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 596 259,62	3 596 259,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 030 716,03	4 434 456,41	4 289 456,41	83 680,00	4 205 776,41	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 596 259,62	3 596 259,62	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 753 722,00	440 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 313 522,00	3 313 522,00	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			
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 757 322,00	443 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 313 522,00	3 313 522,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	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			
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	343 800,00	343 800,00	343 800,00	0,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	229 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	229 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	443 066,03	400 328,41	400 328,41	0,00	400 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,62	42 737,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 066,03	386 328,41	386 328,41	0,00	386 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,62	42 737,62	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	304 690,00	218 690,00	218 690,00	0,00	218 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	315 690,00	229 690,00	229 690,00	0,00	229 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 026 176,11	2 040 227,67	168 227,67	0,00	168 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 948,44	3 985 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 265 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 265 108,62	-2 265 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 108,62	42 108,62	42 108,62	0,00	42 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 803 176,11	2 082 336,29	210 336,29	0,00	210 336,29	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 839,82	1 720 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 181 175,75	168 227,67	168 227,67	0,00	168 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 948,08	3 012 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 265 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 265 108,62	-2 265 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 108,62	42 108,62	42 108,62	0,00	42 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	958 175,75	210 336,29	210 336,29	0,00	210 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 839,46	747 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 915,86	87 915,86	87 915,86	0,00	87 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 108,62	42 108,62	42 108,62	0,00	42 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 024,48	130 024,48	130 024,48	0,00	130 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 012 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 948,08	1 012 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-265 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 108,62	-265 108,62	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	747 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 839,46	747 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>72 485 249,77</b>	<b>50 364 491,06</b>	<b>39 457 530,06</b>	<b>25 329 525,07</b>	<b>14 128 004,99</b>	<b>6 814 727,00</b>	<b>2 618 420,00</b>	<b>218 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>22 090 758,71</b>	<b>22 090 758,71</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-3 479 288,22</b>	<b>-250 367,60</b>	<b>-25 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 320,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 228 920,62</b>	<b>-3 228 920,62</b>	<b>-423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>803 540,44</b>	<b>766 540,44</b>	<b>272 540,44</b>	<b>16 887,00</b>	<b>255 653,44</b>	<b>472 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>69 779 501,99</b>	<b>50 880 663,90</b>	<b>39 704 750,50</b>	<b>25 346 412,07</b>	<b>14 358 338,43</b>	<b>7 263 727,00</b>	<b>2 640 420,00</b>	<b>16 766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>18 898 838,09</b>	<b>18 898 838,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	703 546,98	703 546,98	703 546,98	11 957,76	691 589,22	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	564 489,45	564 489,45	564 489,45	10 505,44	553 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 036,43	1 268 036,43	1 268 036,43	22 463,20	1 245 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	703 546,98	703 546,98	703 546,98	11 957,76	691 589,22	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	564 489,45	564 489,45	564 489,45	10 505,44	553 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 268 036,43	1 268 036,43	1 268 036,43	22 463,20	1 245 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 712,76	1 712,76	1 712,76	1 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 489,84	1 489,84	1 489,84	1 489,84	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	3 202,60	3 202,60	3 202,60	3 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245,00	245,00	245,00	245,00	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	215,60	215,60	215,60	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460,60	460,60	460,60	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70,75	70,75	70,75	0,00	70,75	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	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255,25	255,25	255,25	0,00	255,25	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	1 766,53	1 766,53	1 766,53	0,00	1 766,53	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	378,48	378,48	378,48	0,00	378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 145,01	2 145,01	2 145,01	0,00	2 145,01	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	689 751,94	689 751,94	689 751,94	0,00	689 751,94	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	553 421,03	553 421,03	553 421,03	0,00	553 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 243 172,97	1 243 172,97	1 243 172,97	0,00	1 243 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	129 174,70	129 174,70	129 174,70	111 781,00	17 393,70	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	132 575,70	132 575,70	132 575,70	115 182,00	17 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	128 781,00	128 781,00	128 781,00	111 781,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	132 182,00	132 182,00	132 182,00	115 182,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 577,00	90 577,00	90 577,00	90 577,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 978,00	93 978,00	93 978,00	93 978,00	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	95 294,00	95 294,00	83 988,99	945,00	83 043,99	11 305,01	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	660,00	660,00	339,23	7,09	332,14	320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 954,00	95 954,00	84 328,22	952,09	83 376,13	11 625,78	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	95 294,00	95 294,00	83 988,99	945,00	83 043,99	11 305,01	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	660,00	660,00	339,23	7,09	332,14	320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 954,00	95 954,00	84 328,22	952,09	83 376,13	11 625,78	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	11 305,01	11 305,01	0,00	0,00	0,00	11 305,01	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	320,77	320,77	0,00	0,00	0,00	320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 625,78	11 625,78	0,00	0,00	0,00	11 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	791,03	791,03	791,03	791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797,22	797,22	797,22	797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134,67	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
				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	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,17	135,17	135,17	135,17	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	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
				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	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,70	19,70	19,70	19,70	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	83 043,99	83 043,99	83 043,99	0,00	83 043,99	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	332,14	332,14	332,14	0,00	332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 376,13	83 376,13	83 376,13	0,00	83 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	441 886,89	441 886,89	142 412,23	34 254,23	108 158,00	0,00	299 474,66	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	225 872,00	225 872,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	219 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 758,89	667 758,89	149 076,23	34 254,23	114 822,00	0,00	518 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	225 364,00	225 364,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	225 364,00	225 364,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 759,00	14 759,00	126,00	0,00	126,00	0,00	14 633,00	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	508,00	508,00	100,00	0,00	100,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 267,00	15 267,00	226,00	0,00	226,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 633,00	14 633,00	0,00	0,00	0,00	14 633,00	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	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>4 865 486,71</b>	<b>4 865 486,71</b>	<b>1 557 301,90</b>	<b>578 183,12</b>	<b>979 118,78</b>	<b>11 305,01</b>	<b>3 296 879,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>794 875,45</b>	<b>794 875,45</b>	<b>575 346,68</b>	<b>13 913,53</b>	<b>561 433,15</b>	<b>320,77</b>	<b>219 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>5 660 362,16</b>	<b>5 660 362,16</b>	<b>2 132 648,58</b>	<b>592 096,65</b>	<b>1 540 551,93</b>	<b>11 625,78</b>	<b>3 516 087,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PRZYCHODY BUDŻETU**

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	5 172 363,68	- 1 000 000,00	4 172 363,68
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024r.	2 400 000,00	- 1 000 000,00	1 400 000,00
	Kredyt na spłatę w 2024r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 772 363,68	0,00	2 772 363,68
	Razem:	6 486 540,51	-1 000 000,00	5 486 540,51



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 VIII/73/2024  
 Rady Miejskiej w Wolborzu  
 z dnia 25 października 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
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>													
1.	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60014	6050	K	1 000,00		1 847 000,00	45 000,00	2 000,00	-	900 000,00	900 000,00
2.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz	600	60016	6050	K	1 000,00		1 417 000,00	15 000,00	2 000,00	-	700 000,00	700 000,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016		N			4 492 750,00	-	4 492 750,00	-	-	-
	- wkład własny			6050				273 167,00	-	273 167,00	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6050		540 812,00		2 219 583,00	-	2 219 583,00	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370				2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>													
4.	Zakup ozdoby świątecznej	750	75075	6060	N	35 000,00		35 000,00	-	35 000,00	-	-	-
5.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		N		423 000,00	423 000,00	-	-	423 000,00	-	-
	- wkład UE			6057			323 801,85	323 801,85	-	-	323 801,85	-	-
	- wkład budżetu państwa			6059			52 668,15	52 668,15	-	-	52 668,15	-	-
	- wkład własny			6059			46 530,00	46 530,00	-	-	46 530,00	-	-
<b>KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE</b>													
6.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195		K		42 108,62	1 641 950,00	29 950,00	-	1 612 000,00	-	-
	- środki funduszu sołeckiego			6050			42 108,62	29 950,00	29 950,00	-	-	-	-
	- środki własne			6050				112 000,00	-	-	112 000,00	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580				1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-
7.	Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Gminy Wolbórz	921	92195		N		2 223 000,00		-	-			
	- środki własne			6050			223 000,00		-	-			
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370			2 000 000,00		-	-			
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘSZENIA</b>						37 000,00	3 228 920,62	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO (zmniejszenie)</b>							3 191 920,62	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								29 176 575,35	437 215,22	18 898 838,09	6 640 522,04	1 600 000,00	1 600 000,00
w tym, wkład własny:								15 302 272,87	437 215,22	9 984 027,65	1 681 030,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

**K** - inwestycje kontynuowane                         7 723 503,12  
**N** - inwestycje nowo rozpoczęte                     10 132 334,61  
**D** - wydatki inwestycyjne w formie dotacji       1 043 000,36

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VIII/73/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 25 października 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
<b>Razem:</b>					<b>1 872 000,00</b>

**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	500 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonałów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	198 000,36
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	175 000,00
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
<b>Razem:</b>					<b>1 238 000,36</b>

**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
3.	900	90001	6610	Gmina Łądek-Zdrój/Na odtworzenie sieci kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi	50 000,00
<b>Razem:</b>					<b>86 750,00</b>

**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.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolborzu/Zakup motopomp	20 000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 691 000,00
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	11 625,78
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	744 941,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 363 786,00
8.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	240 000,00
9.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	255 000,00
10.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	605 000,00
11.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
12.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
13.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	125 000,00
<b>Razem:</b>					<b>5 154 352,78</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>8 351 103,14</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr VIII/73/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 25 października 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			393,70	393,70	
2.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	16 887,00		185 714,00	185 714,00	
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			18 224,00	18 224,00	
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	
<b>Razem</b>					<b>16 887,00</b>	<b>-</b>	<b>204 581,70</b>	<b>204 581,70</b>	<b>-</b>

**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			393,70	393,70	
2.	Szkoła podstawowa		80101		11 887,00		178 617,13	178 617,13	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			1 300,00	1 300,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	9 000,00		147 616,86	147 616,86	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 887,00		29 700,27	29 700,27	
3.	Oddziały przedszkolne		80103		5 000,00		17 947,94	17 947,94	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 500,00		4 794,91	4 794,91	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	2 500,00		10 084,78	10 084,78	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 000,00		3 068,25	3 068,25	
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				18 224,00	18 224,00	
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			18 160,00	18 160,00	
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			64,00	64,00	
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	
<b>Razem</b>					<b>16 887,00</b>	<b>-</b>	<b>215 432,77</b>	<b>215 432,77</b>	<b>-</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370			2 883 022,00	-	2 883 022,00
3.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370		2 000 000,00	-	-	-
	<b>Razem</b>				-	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 883 022,00</b>	-	<b>4 883 022,00</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370			2 883 022,00	-	2 883 022,00
3.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370		2 000 000,00	-	-	-
	<b>Razem</b>				-	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 883 022,00</b>	-	<b>4 883 022,00</b>

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 r.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr VIII/73/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 25 października 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiana		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenie	zmniejszenie		bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050			56 359,67		56 359,67
2.	Brudaki	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210			19 836,88	19 836,88	
3.	Golesze Duże	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych	921	92195	6050			29 630,60		29 630,60
		Utrzymanie budynków komunalnych - zakup energii, wody, gazu	700	70005	4260			8 000,00	8 000,00	
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela	900	90015	6050			6 000,00		6 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4220			3 000,00	3 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210			4 000,00	4 000,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	600	60016	4300			380,00	380,00	
		Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			17 183,36		17 183,36
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			400,00	400,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 800,00	1 800,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			800,00	800,00	
5.	Komorniki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki	900	90015	6050			36 737,62		36 737,62
6.	Kuznociń	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznociń	921	92195	6050			21 269,00		21 269,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznociń	921	92195	4210			3 100,21	3 100,21	
		Odnowienie przystanku w miejscowości Kuznociń	600	60016	4210			2 500,00	2 500,00	
		Porządkowanie terenu w miejscowości Kuznociń	700	70005	4300			5 500,00	5 500,00	

<b>7.</b>	<b>Lubiaszów</b>	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnej w sołectwie Lubiaszów	600	60016	6050			38 500,00		38 500,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			200,00	200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 200,00	1 200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			2 781,53	2 781,53	
<b>8.</b>	<b>Lubiatów</b>	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050			28 000,00		28 000,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050			2 000,00		2 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210			435,65	435,65	
<b>9.</b>	<b>Młoszów</b>	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			26 998,21		26 998,21
<b>10.</b>	<b>Młynary</b>	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach	921	92195	6050			26 353,69		26 353,69
<b>11.</b>	<b>Polichno</b>	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie	921	92195	4210	42 108,62		42 108,62	42 108,62	
		Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6050		42 108,62	-		
<b>12.</b>	<b>Prosenie</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 110266E w Proseniu	600	60016	6050			38 121,55		38 121,55
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proseniu i terenu wokół	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Prosenie	926	92601	4210			2 000,00	2 000,00	
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Prosenie	754	75412	4300			5 000,00	5 000,00	
<b>13.</b>	<b>Psary Lechawa</b>	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie	921	92195	6050			22 773,03		22 773,03
<b>14.</b>	<b>Psary Stare</b>	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych	921	92195	6050			25 565,95		25 565,95
<b>15.</b>	<b>Stanisławów</b>	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie	600	60016	6050			23 131,10		23 131,10
<b>16.</b>	<b>Studzianki</b>	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach	921	92195	6050			28 573,71		28 573,71

17.	Swolszewice Duże	Utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług telefonicznych	700	70005	4360			700,00	700,00			
		Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			15 000,00		15 000,00		
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			4 500,00	4 500,00			
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4300			1 796,98	1 796,98			
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270			1 000,00	1 000,00			
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210			9 600,00	9 600,00			
		Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			5 000,00		5 000,00		
18.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050			23 918,84		23 918,84		
19.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050			60 000,00		60 000,00		
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00			
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4220			3 613,30	3 613,30			
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4300			6 000,00	6 000,00			
20.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050			37 453,76		37 453,76		
21.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050			38 957,64		38 957,64		
<b>Ogółem:</b>								<b>42 108,62</b>	<b>42 108,62</b>	<b>745 780,90</b>	<b>138 253,17</b>	<b>607 527,73</b>



**DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			76 000,00	76 000,00	
2.	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			260 000,00	260 000,00	
	<b>RAZEM</b>						<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>						<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			4 000,00	4 000,00	
<b>II</b>	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>						<b>404 010,49</b>	<b>404 010,49</b>	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		320,00	320,00	224 010,49	224 010,49	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			69 000,00	69 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300		320,00	102 590,49	102 590,49	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			3 100,00	3 100,00	
	- szkolenia pracowników			4700	320		1 320,00	1 320,00	
2.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154				180 000,00	180 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			72 000,00	72 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			6 800,00	6 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			14 200,00	14 200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120			2 100,00	2 100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			17 000,00	17 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220			6 000,00	6 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260			11 000,00	11 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			40 000,00	40 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			500,00	500,00	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440			2 400,00	2 400,00	
	<b>RAZEM</b>				<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>412 010,49</b>	<b>412 010,49</b>	

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	4 700,00		22 200,00	22 200,00	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	4 700,00		22 200,00	22 200,00	-

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr VIII/73/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 25 października 2024 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowiata wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2024										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>641 814,00</b>	<b>150 568,14</b>	<b>491 245,86</b>	<b>16 766,40</b>	<b>3 938,30</b>	-	-	<b>3 938,30</b>	<b>12 828,10</b>	-	-	-	<b>12 828,10</b>	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>218 814,00</b>	<b>51 369,99</b>	<b>167 444,01</b>	<b>16 766,40</b>	<b>3 938,30</b>	-	-	<b>3 938,30</b>	<b>12 828,10</b>	-	-	-	<b>12 828,10</b>	
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)															
	Priorytet II:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie 2.2.:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	1. Projekt:	"Cyberbezpieczny Wolbórz"															
	Razem, z tego:	750	75095	<u>218 814,00</u>	<u>51 369,99</u>	<u>167 444,01</u>	16 766,40	3 938,30	-	-	3 938,30 /1 850,00/	12 828,10	-	-	-	12 828,10	
	2024			16 766,40	3 938,30	12 828,10											
	2025			202 047,60	47 431,69	154 615,91											
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>423 000,00</b>	<b>99 198,15</b>	<b>323 801,85</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)															
	Priorytet II:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie 2.2.:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	1. Projekt:	"Cyberbezpieczny Wolbórz"															
	Razem, z tego:	750	75095	<u>423 000,00</u>	<u>99 198,15</u>	<u>323 801,85</u>	-	-			-	-				-	
	2025			423 000,00	99 198,15	323 801,85											

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	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>19 745 772,20</b>	<b>9 182 195,12</b>	<b>4 867 117,29</b>	<b>2 910 005,79</b>	<b>2 786 454,00</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		10 684 616,13	5 666 889,00	2 900 223,13	2 117 504,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>10 505 999,00</b>	<b>5 558 637,00</b>	<b>2 829 858,00</b>	<b>2 117 504,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	418 000,00	221 000,00	112 500,00	84 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	968 000,00	520 200,00	264 900,00	182 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 250,00	31 664,00	17 997,00	8 589,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 317 000,00	697 600,00	355 000,00	264 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	142 000,00	71 100,00	37 100,00	33 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 650,00	-	16 650,00	20 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 102,00	54 000,00	34 002,00	19 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	8 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup energii			4260	317 900,00	200 000,00	65 200,00	52 700,00	
	- zakup usług remontowych			4270	14 500,00	4 600,00	7 700,00	2 200,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 900,00	2 600,00	1 800,00	1 500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	114 000,00	47 000,00	37 400,00	29 600,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	3 500,00	1 300,00	2 300,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	12 500,00	5 997,00	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	407 537,00	215 111,00	111 577,00	80 849,00	
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	2 600,00	1 700,00	3 200,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 800,00	11 600,00	7 000,00	4 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 146 048,00	3 246 237,00	1 655 711,00	1 244 100,00	
	- 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 Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>* finansowane z funduszu pomocy</b>				<b>178 617,13</b>	<b>108 252,00</b>	<b>70 365,13</b>	-	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 300,00	-	1 300,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	147 616,86	90 276,67	57 340,19		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	29 700,27	17 975,33	11 724,94		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		<u>487 974,00</u>	<u>487 974,00</u>			
	- 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	4 100,00	4 100,00			
	- 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	9 000,00	9 000,00			
	- 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		<u>1 213 238,94</u>		<u>751 746,94</u>	<u>461 492,00</u>	
	<b>* finansowane ze środków własnych</b>				<b>910 382,00</b>		<b>543 297,00</b>	<b>367 085,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 700,00		25 800,00	21 900,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	245 000,00		182 700,00	62 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00		8 000,00	4 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	120 000,00		70 400,00	49 600,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	15 000,00		7 700,00	7 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00		900,00	900,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	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	380 479,00		198 700,00	181 779,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	33 971,00		17 971,00	16 000,00	
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				<b>281 784,00</b>		<b>190 502,00</b>	<b>91 282,00</b>	
	- 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	
	<b>* finansowane z funduszu pomocy</b>				<b>17 947,94</b>		<b>17 947,94</b>	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4 794,91		4 794,91		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	10 084,78		10 084,78		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	3 068,25		3 068,25		
	<b>~ Narodowy Program Czytelnictwa</b>		80103		<b>625,00</b>			<b>625,00</b>	
	<b>* finansowane ze środków własnych</b>				<b>625,00</b>			<b>625,00</b>	
	- nagrody konkursowe			4190	125,00			125,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	500,00			500,00	
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>	
	- 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>2 094 100,00</u>				<u>2 094 100,00</u>
	<b>~ finansowane ze środków własnych</b>				<b>1 709 126,00</b>				<b>1 709 126,00</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	65 500,00			65 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	397 595,00			397 595,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00			27 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	201 000,00			201 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00			18 000,00	
	- 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	§					
I.	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	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	40 600,00				40 600,00
	- 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	78 031,00				78 031,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	710 000,00				710 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	59 000,00				59 000,00
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				<b>384 974,00</b>				<b>384 974,00</b>
	- 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		602 889,00	284 638,00	318 251,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 590,00	14 200,00	15 390,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	82 500,00	39 500,00	43 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 100,00	2 900,00	5 200,00		
	- 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	24 649,00	11 388,00	13 261,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00	-	2 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	421 600,00	199 800,00	221 800,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	28 600,00	13 600,00	15 000,00		
6.	Dowozenie uczniów		80113		624 732,00	305 350,00	229 932,00	74 150,00	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 Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia osobowe			4010	82 983,00		82 983,00		
	- 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	104 500,00	66 500,00	26 500,00	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	327 500,00	225 650,00	26 200,00	60 350,00	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	250,00		250,00		
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	13 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	51 500,00	21 800,00	14 900,00	7 800,00	7 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 686 991,00	1 055 126,00	85 575,00	33 922,00	512 368,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	1 500,00	600,00	350,00	1 150,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	791 226,00	448 800,00	63 826,00	20 800,00	257 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 574,00	28 191,00	4 529,00	1 705,00	16 149,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	139 300,00	78 900,00	11 800,00	4 600,00	44 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	15 500,00	8 900,00	-	-	6 600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00			2 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	2 400,00	1 000,00	2 000,00	5 600,00
	- 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	1 250,00	700,00	-	150,00	400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	20 750,00	13 500,00	1 400,00	1 350,00	4 500,00
	- 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		237 967,00	-	100 564,00	-	137 403,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 110,00		5 930,00		9 180,00



Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 500,00		13 519,00		17 981,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 800,00		1 200,00		2 600,00
	- odpis na ZFŚS			4440	15 337,00		5 815,00		9 522,00
	- szkolenia pracowników			4700	120,00		-		120,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	169 500,00		71 500,00		98 000,00
	- 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		1 828 029,00	1 224 196,00	412 172,00	191 661,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	84 100,00	57 800,00	16 400,00	9 900,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	250 400,00	168 500,00	57 000,00	24 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32 000,00	20 900,00	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	82 744,00	54 275,00	18 960,00	9 509,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 330 000,00	897 000,00	300 000,00	133 000,00	
	- 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		83 376,13	51 288,12	22 645,22	9 442,79	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	83 376,13	51 288,12	22 645,22	9 442,79	
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		4 700,00	2 020,00	2 020,00	660,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 700,00	2 020,00	2 020,00	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	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>			
1	Obiekty sportowe		92601		68 500,00	68 500,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- 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			
	<b>Ogółem</b>				<b>19 814 272,20</b>	<b>9 250 695,12</b>	<b>4 867 117,29</b>	<b>2 910 005,79</b>	<b>2 786 454,00</b>