



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 sierpnia 2025 r.

Poz. 8565

UCHWAŁA NR XVII/161/2025 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2025

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, poz. 1907, poz. 1940), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39; z 2022 r. poz. 1079) 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. 2025 poz. 337, poz. 620, poz. 621; z 2024 poz. 854)

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **1 931 758,47 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 224 391,53 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 2 156 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **1 309 783,28 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 248 365,55 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 1 558 148,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **70 904 810,92 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 64 350 236,53 zł,
 - b) dochody majątkowe: 6 554 574,39 zł,
- 2) wydatki: **75 499 394,51 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 59 357 019,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16 142 375,51 zł.

§ 4. Zwiększyć przychody o kwotę **621 975,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **4 594 583,59 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł, wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 222 993,00 zł, wolnymi środkami z 2023 roku w kwocie 1 004 322,27 zł, wolnymi środkami z 2024 roku w kwocie 367 882,92 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz" z 2024 r. w kwocie 169 584,57 zł oraz 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 31 174,75 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 98 626,08 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. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 10. Zmienić plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. 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 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Zbigniew Klewin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/161/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻET

w złotych

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				625 368,00	0,00	0,00	625 368,00
			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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 183,00	0,00	4 840,00	263 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 133,00	0,00	2 990,00	184 123,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	2 990,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 050,00	0,00	1 850,00	78 900,00
		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	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	450,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
750			Administracja publiczna	156 333,19	0,00	4,00	156 337,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,90	0,00	4,00	9,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	4,00	9,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 691 165,08	0,00	37 044,00	45 728 209,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 763 715,00	0,00	34 000,00	10 797 715,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 443 430,00	0,00	34 000,00	10 477 430,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 100,00	0,00	3 044,00	632 144,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	3 034,00	11 034,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	1 219 764,00	0,00	1 940,00	1 221 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 249,00	0,00	900,00	20 149,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 649,00	0,00	800,00	4 449,00
	80104		Przedszkola	277 015,00	0,00	1 040,00	278 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	740,00	740,00
851			Ochrona zdrowia	105 960,00	0,00	14 000,00	119 960,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	14 000,00	29 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	14 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	1 556 252,25	0,00	38 672,53	1 594 924,78
	85295		Pozostała działalność	101 232,00	0,00	38 672,53	139 904,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 601,74	34 601,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 070,79	4 070,79
855			Rodzina	54 781,00	0,00	1,00	54 782,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 740,00	0,00	110 072,00	2 981 812,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	110 072,00	110 072,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 072,00	110 072,00
926			Kultura fizyczna	27 500,00	0,00	500,00	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	1 000,00
bieżące razem:				59 176 685,44	0,00	230 773,53	59 407 458,97
			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	140 327,29	0,00	38 672,53	178 999,82
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	387 000,00	-156 150,00	0,00	230 850,00
	92695		Pozostała działalność	387 000,00	-156 150,00	0,00	230 850,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 000,00	-156 150,00	0,00	230 850,00
majątkowe razem:				8 710 724,39	-2 156 150,00	0,00	6 554 574,39
			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	259 523,35	0,00	0,00	259 523,35

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	193 755,49	-6 382,00	0,00	187 373,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 862,00	-6 382,00	0,00	148 480,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	154 862,00	-6 382,00	0,00	148 480,00
bieżące razem:				4 323 791,56	-6 382,00	0,00	4 317 409,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				72 836 569,39	-2 162 532,00	230 773,53	70 904 810,92
			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	399 850,64	0,00	38 672,53	438 523,17

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/161/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETURodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	179 866,00	179 866,00	80 000,00	0,00	80 000,00	99 866,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179 866,00	179 866,00	80 000,00	0,00	80 000,00	99 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 875 340,00	1 777 940,00	1 777 940,00	0,00	1 777 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 400,00	2 097 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 773 840,00	1 777 940,00	1 777 940,00	0,00	1 777 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 900,00	1 995 900,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 656 900,00	917 900,00	917 900,00	0,00	917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	1 739 000,00	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	
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 660 400,00	917 900,00	917 900,00	0,00	917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	1 739 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	304 900,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	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	199 900,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	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	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	793 647,54	330 647,54	330 647,54	0,00	330 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	793 647,54	330 647,54	330 647,54	0,00	330 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	672 647,54	264 647,54	264 647,54	0,00	264 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	672 647,54	264 647,54	264 647,54	0,00	264 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	24 913,00	24 913,00	24 913,00	0,00	24 913,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 913,00	29 913,00	29 913,00	0,00	29 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 478 165,21	9 050 841,07	8 426 230,00	7 297 900,00	1 128 330,00	0,00	411 700,00	212 911,07	0,00	0,00	427 324,14	427 324,14	427 324,14	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	5 200,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 483 365,21	9 051 541,07	8 426 930,00	7 297 900,00	1 129 030,00	0,00	411 700,00	212 911,07	0,00	0,00	431 824,14	431 824,14	427 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 210 880,00	8 210 880,00	8 191 880,00	7 291 900,00	899 980,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 215 380,00	8 210 880,00	8 191 880,00	7 291 900,00	899 980,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	835 085,21	407 761,07	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	159 000,00	212 911,07	0,00	0,00	427 324,14	427 324,14	427 324,14	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	835 785,21	408 461,07	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	159 000,00	212 911,07	0,00	0,00	427 324,14	427 324,14	427 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 875 737,00	382 037,00	287 800,00	53 500,00	234 300,00	13 237,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 700,00	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 837 897,00	384 197,00	287 800,00	53 500,00	234 300,00	15 397,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 700,00	1 453 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	77 937,00	37 937,00	29 700,00	0,00	29 700,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 097,00	40 097,00	29 700,00	0,00	29 700,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:				Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	10 397,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 686 535,75	27 906 535,75	21 170 183,75	17 626 708,75	3 543 475,00	5 959 000,00	777 352,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	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	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	804 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	32 490 535,75	27 975 535,75	21 239 183,75	17 626 708,75	3 612 475,00	5 959 000,00	777 352,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 165 430,75	14 385 430,75	11 836 978,75	10 638 977,75	1 198 001,00	2 059 000,00	489 452,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	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	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	804 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 969 430,75	14 454 430,75	11 905 978,75	10 638 977,75	1 267 001,00	2 059 000,00	489 452,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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					

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	613 586,08	613 586,08	613 586,08	176 200,00	437 386,08	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	627 586,08	627 586,08	627 586,08	176 200,00	451 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 916 669,00	4 916 669,00	3 385 118,00	2 368 904,00	1 016 214,00	0,00	1 531 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58 541,59	58 541,59	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	38 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 955 410,59	4 955 410,59	3 404 918,00	2 368 904,00	1 036 014,00	0,00	1 511 751,00	38 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	848 092,00	848 092,00	789 592,00	54 760,00	734 832,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58 541,59	58 541,59	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	38 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	886 833,59	886 833,59	809 392,00	54 760,00	754 632,00	0,00	38 700,00	38 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800,00	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	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 240,38	5 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 240,38	5 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	685,57	685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	685,57	685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	913,03	913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913,03	913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107,42	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,42	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402,63	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402,63	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 240,00	47 240,00	47 240,00	0,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 915,79	27 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 915,79	27 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 284,21	3 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284,21	3 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 899 553,87	4 244 700,00	4 072 700,00	93 600,00	3 979 100,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 853,87	3 654 853,87	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	118 997,13	118 997,13	118 997,13	0,00	118 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 018 551,00	4 363 697,13	4 191 697,13	93 600,00	4 098 097,13	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 853,87	3 654 853,87	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 097,13	110 097,13	110 097,13	0,00	110 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 597,13	152 597,13	152 597,13	0,00	152 597,13	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 097,13	110 097,13	110 097,13	0,00	110 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 597,13	152 597,13	152 597,13	0,00	152 597,13	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	125 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	4 891 404,78	2 154 158,45	189 158,45	0,00	189 158,45	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 246,33	2 737 246,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 851,17	-2 851,17	-2 851,17	0,00	-2 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 851,17	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 851,17	35 851,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 938 404,78	2 165 307,28	200 307,28	0,00	200 307,28	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 097,50	2 773 097,50	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 926 404,78	189 158,45	189 158,45	0,00	189 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 246,33	2 737 246,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 851,17	-2 851,17	-2 851,17	0,00	-2 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 851,17	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 851,17	35 851,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 404,78	200 307,28	200 307,28	0,00	200 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 097,50	2 773 097,50	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 948,61	146 948,61	146 948,61	0,00	146 948,61	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 948,61	160 948,61	160 948,61	0,00	160 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 756,77	35 756,77	35 756,77	0,00	35 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 851,17	-2 851,17	-2 851,17	0,00	-2 851,17	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	32 905,60	32 905,60	32 905,60	0,00	32 905,60	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	898 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 035,77	898 035,77	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	12 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,17	12 851,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 886,94	910 886,94	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,52	39 210,52	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 210,52	62 210,52	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 742 310,00	776 310,00	448 310,00	187 500,00	260 810,00	273 000,00	55 000,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	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	1 550 310,00	776 310,00	448 310,00	187 500,00	260 810,00	273 000,00	55 000,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	882 600,00	187 600,00	133 600,00	13 700,00	119 900,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	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	690 600,00	187 600,00	133 600,00	13 700,00	119 900,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	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	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 305 520,23	54 604 995,89	41 800 544,82	28 160 383,75	13 640 161,07	8 445 237,00	2 889 403,00	212 911,07	0,00	1 256 900,00	17 700 524,34	17 700 524,34	427 324,14	0,00
				zmniejszenie	-2 364 651,17	-27 651,17	-7 851,17	0,00	-7 851,17	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	-2 337 000,00	-2 337 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 061 249,89	282 398,72	241 497,13	0,00	241 497,13	2 160,00	0,00	38 741,59	0,00	0,00	778 851,17	778 851,17	0,00	0,00
				po zmianach	71 002 118,95	54 859 743,44	42 034 190,78	28 160 383,75	13 873 807,03	8 447 397,00	2 869 603,00	251 652,66	0,00	1 256 900,00	16 142 375,51	16 142 375,51	427 324,14	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	193 755,49	193 755,49	162 663,49	39 360,00	123 303,49	0,00	31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 382,00	-6 382,00	-6 382,00	-4 320,00	-2 062,00	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	187 373,49	187 373,49	156 281,49	35 040,00	121 241,49	0,00	31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	154 862,00	154 862,00	154 862,00	39 360,00	115 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 382,00	-6 382,00	-6 382,00				-4 320,00	-2 062,00	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	148 480,00	148 480,00	148 480,00				35 040,00	113 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą				39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	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	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	0,00	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	35 040,00	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	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	115 502,00	115 502,00	115 502,00	0,00	115 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 062,00	-2 062,00				-2 062,00	0,00	-2 062,00	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	113 440,00	113 440,00				113 440,00	0,00	113 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	4 323 791,56	4 323 791,56	1 466 097,59	565 895,38	900 202,21	9 777,97	2 847 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 382,00	-6 382,00	-6 382,00	-4 320,00	-2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 317 409,56	4 317 409,56	1 459 715,59	561 575,38	898 140,21	9 777,97	2 847 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/161/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2025 R.

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	129 800,83	0,00	129 800,83
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	98 626,08	0,00	98 626,08
	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	31 174,75	0,00	31 174,75
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	169 584,57	0,00	169 584,57
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz"	169 584,57	0,00	169 584,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	973 223,00	621 975,19	1 595 198,19
	Środki niewykorzystane w roku 2023 (wolne środki)	750 230,00	254 092,27	1 004 322,27
	Środki niewykorzystane w roku 2022 (wolne środki)	222 993,00	0,00	222 993,00
	Środki niewykorzystane w roku 2024 (wolne środki)	0,00	367 882,92	367 882,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 320 097,32	0,00	5 320 097,32
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2025r.	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Kredyt na spłatę w 2025r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 620 097,32	0,00	2 620 097,32
	Razem:	6 592 705,72	621 975,19	7 214 680,91

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2024 - 2028
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/161/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110518E w Żywocinie w zakresie poboczy	600	60016	6050	N	3 500,00		43 500,00	-	43 500,00	-	-	-
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	6050	N		105 000,00	147 400,00	-	147 400,00	-	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3.	Dostawa i montaż klimatyzacji do budynku urzędu miejskiego	750	75023	6060	N	4 500,00		4 500,00	-	4 500,00	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												
4.	Modernizacja elewacji budynku OSP w Polichnie	754	75495	6050	N		40 000,00	-	-	-	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
5.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101		K	735 000,00	2 000 000,00	11 979 600,00	111 600,00	3 975 000,00	7 893 000,00	-	-
	- środki własne			6050		735 000,00		9 979 600,00	111 600,00	3 975 000,00	5 893 000,00	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370			2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
6.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej, w tym:	921	92195	6050	N	12 851,17		82 851,17	-	82 851,17	-	-	-
	- fundusz sołecki					5 851,17		32 851,17		32 851,17	-	-	-
7.	Zakup pieca konwekcyjnego do domu ludowego w Polichnie	921	92195	6060	N	23 000,00		23 000,00	-	23 000,00	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	KULTURA FIZYCZNA												
8.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6050	N		192 000,00	463 000,00	-	463 000,00	-	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA					778 851,17	2 337 000,00	-	-	-	-	-	-
	SALDO (zmniejszenia)						1 558 148,83	-	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							25 818 344,01	3 782 968,50	16 142 375,51	5 893 000,00	-	-
	w tym, wkład własny:							16 605 719,60	899 746,50	9 812 973,10	5 893 000,00	-	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	10 228 853,87
N - inwestycje nowo rozpoczęte	5 870 821,64
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	42 700,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/161/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 530 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	435 000,00
Razem:					1 965 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Lato z tenisem "Z domu na kort"	8 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Jazda na rolkach "Let's skate together"	5 000,00
Razem:					278 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	22 000,00
2.	710	71012	2320	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb./Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	50 000,00
3.	750	75095	2710	Miasto Piotrków Tryb./Obsługa administracyjna Związku ZIT	2 366,00
4.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	25 500,00
Razem:					99 866,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	45 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie na zakup i montaż defibrylatora AED	2 700,00
3.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Wolborzu	2 020,00
4.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Komornikach	2 125,00
5.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania "Rozwój edukacji i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej" dla MDP w Lubiaszowie	1 592,00
6.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Polichnie	2 500,00
7.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Komornikach	2 160,00
8.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	2 059 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	810 000,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 630 000,00
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	160 000,00
12.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	350 000,00
13.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	950 000,00
14.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	9 777,97
15.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
16.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
17.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	150 000,00
Razem:					6 216 874,97
Ogółem:					8 559 740,97

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/161/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 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			48 902,03		48 902,03
2.	Brudaki	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Brudaki	600	60016	4210			17 362,41	17 362,41	
3.	Golesze Duże	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach dużych i terenu wokół	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Zakup energii elektrycznej i wody do domu ludowego w Goleszach Dużych	700	70005	4260			8 000,00	8 000,00	
		Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól w Sołectwie Golesze Duże	600	60017	4210			29 405,29	29 405,29	
		Warsztaty edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Golesze Duże	921	92195	4300			5 000,00	5 000,00	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Kaleń	600	60016	4210			6 000,00	6 000,00	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210			8 800,00	8 800,00	
		Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210			3 048,00	3 048,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4210			400,00	400,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4220			2 098,87	2 098,87	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4300			1 200,00	1 200,00	
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach	921	92195	6050			23 420,00		23 420,00
		Zakup mundurów dla MDP Komorniki	754	75412	4210			3 660,00	3 660,00	
		Zakup energii elektrycznej do utrzymania domu ludowego w Komornikach	700	70005	4260			1 584,53	1 584,53	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Komorniki	921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	

6.	Kuznecin	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Kuznoccinie i terenu wokół	921	92195	4210			1 900,00	1 900,00	
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Kuznoccinie i terenu wokół	921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznoccinie	921	92195	4210			11 300,00	11 300,00	
		Zakup wyposażenia boiska sportowego przy domu ludowym w Kuznoccinie	926	92601	4210			6 200,00	6 200,00	
		Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Kuznoccin	754	75412	4210			2 500,00	2 500,00	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin	921	92195	4210			1 700,00	1 700,00	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin	921	92195	4220			429,89	429,89	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin	921	92195	4300			700,00	700,00	
7.	Lubiaszów	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów	900	90015	6050			30 000,00		30 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiaszowie	921	92195	4210			3 000,00	3 000,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej dla mieszkańców Sołectwa Lubiaszów	921	92195	4300			4 535,27	4 535,27	
8.	Lubiatów	Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050			19 000,00		19 000,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Lubiatowie	700	70005	4360			500,00	500,00	
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210			7 355,52	7 355,52	
9.	Młoszów	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4210			15 000,00	15 000,00	
		Wykonanie mebli do domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4300			5 000,00	5 000,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Młoszów	921	92195	4300			3 670,33	3 670,33	
10.	Młynary	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach	921	92195	6060			22 795,97		22 795,97
11.	Polichno	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie	921	92195	4210			20 371,27	20 371,27	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie	921	92195	6060			16 414,55		16 414,55

12.	Proszenie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu	921	92195	6050			12 300,00		12 300,00
		Wykonanie garażu w Proszeniu	921	92195	6050			13 735,00		13 735,00
		Wykonanie systemu nawadniającego na boisku w Proszeniu	926	92695	4300			8 500,00	8 500,00	
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210			1 622,65	1 622,65	
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300			5 000,00	5 000,00	
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa	921	92195	6050			19 548,32		19 548,32
14.	Psary Stare	Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych	921	92195	6050			22 358,78		22 358,78
15.	Psary Witowskie	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich	921	92195	6050			15 248,32		15 248,32
		Zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Psary Witowskie	926	92601	4210			4 300,00	4 300,00	
16.	Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	900	90015	6050			20 172,87		20 172,87
17.	Studzianki	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach	921	92195	6050			21 000,00		21 000,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4210			500,00	500,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4220			1 469,61	1 469,61	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4300			1 700,00	1 700,00	
18.	Swolszewice Duże	Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	700	70005	4360			1 000,00	1 000,00	
		Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			8 000,00	8 000,00	
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210		2 900,00	6 451,17	6 451,17	
		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			13 500,00	13 500,00	
		Zakup wykaszarki do utrzymania terenu wokół domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050			20 422,69		20 422,69

20.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050			20 000,00		20 000,00
		Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy przy boisku Orlik w Wolborzu	926	92601	4210			14 000,00	14 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Wolborzu	921	92195	4210			6 000,00	6 000,00	
		Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED	900	90015	6050			15 000,00		15 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4210			1 700,00	1 700,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4220			1 454,70	1 454,70	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4300			4 300,00	4 300,00	
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050	5 851,17		32 851,17		32 851,17
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	4210		3 000,00	-		
		Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa Żarnowica Duża	921	92195	4300		2 851,17	-		
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050			33 600,63		33 600,63
Ogółem:						8 751,17	8 751,17	668 889,84	262 119,51	406 770,33

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/161/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2025 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleściach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			21 486 733,00	9 841 060,47	5 540 330,78	3 216 166,75	2 889 175,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		11 785 715,75	5 997 396,75	3 345 004,00	2 443 315,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				11 639 028,00	5 951 423,00	3 244 290,00	2 443 315,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	488 452,00	227 500,00	164 952,00	96 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 128 500,00	590 000,00	300 500,00	238 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73 499,00	41 070,00	19 275,00	13 154,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 470 000,00	727 500,00	421 000,00	321 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	195 400,00	96 000,00	54 400,00	45 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 000,00	-	18 500,00	15 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	105 899,00	59 299,00	30 000,00	16 600,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	14 660,00	8 000,00	2 710,00	3 950,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	205 000,00	69 000,00	46 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	5 000,00	2 600,00	2 400,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 100,00	2 300,00	1 200,00	1 600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	113 000,00	50 000,00	33 000,00	30 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 600,00	3 300,00	1 300,00	2 000,00	
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	69 000,00	69 000,00	-	-	
	- podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	6 000,00	2 900,00	4 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	15 813,00	5 254,00	4 425,00	6 134,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	437 670,00	219 250,00	122 430,00	95 990,00	
	- szkolenia pracowników			4700	5 900,00	2 100,00	1 700,00	2 100,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 000,00	12 000,00	6 000,00	4 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 600 000,00	3 340 000,00	1 860 000,00	1 400 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	510 535,00	282 850,00	128 398,00	99 287,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	* finansowane z funduszu pomocy				146 687,75	45 973,75	100 714,00	-	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 709,00	709,00	1 000,00		
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	7 700,00	2 700,00	5 000,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	110 361,75	34 361,75	76 000,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	26 917,00	8 203,00	18 714,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		609 715,00	609 715,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	372 000,00	372 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 465,00	22 465,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55 000,00	55 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	5 600,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 500,00	14 500,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00	3 300,00			
	- zakup energii			4260	100 000,00	100 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 800,00	2 800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	13 050,00	13 050,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 244 942,00	-	815 470,00	429 472,00	
	* finansowane ze środków własnych				1 228 518,00		799 046,00	429 472,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	39 000,00		25 000,00	14 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		186 000,00	64 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 864,00		14 600,00	5 264,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 000,00		105 000,00	60 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	23 000,00		14 400,00	8 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	7 200,00		1 200,00	6 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 075,00		275,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	740,00		520,00	220,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	700,00		250,00	450,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	52 110,00		31 610,00	20 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	200,00		200,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	630 000,00		400 000,00	230 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	39 629,00		19 991,00	19 638,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				13 299,00		13 299,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	3 700,00		3 700,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	7 500,00		7 500,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 099,00		2 099,00		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		625,00		625,00		
	* finansowane ze środków własnych				625,00		625,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	625,00		625,00		
	* finansowane ze środków budżetu państwa				2 500,00		2 500,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00		2 500,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 209 335,00</u>				<u>2 209 335,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	66 500,00				66 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	480 000,00				480 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 135,00				30 135,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	280 000,00				280 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	39 400,00				39 400,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-				-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 000,00				21 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00				3 300,00
	- zakup energii			4260	64 000,00				64 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 900,00				1 900,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 300,00				2 300,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	- zakup usług pozostałych		80107	4300	42 000,00				42 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00				2 800,00
	- odpis na ZFŚS			4440	81 300,00				81 300,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 010 000,00				1 010 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	79 000,00				79 000,00
	Świetlice szkolne				740 571,00	319 409,00	421 162,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	36 000,00	15 000,00	21 000,00		
6.	- składki na ubezpieczenie społeczne		80113	4110	99 000,00	42 000,00	57 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	5 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	1 900,00	1 900,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	100,00	150,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	30 000,00	12 000,00	18 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00		2 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	513 000,00	224 000,00	289 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	41 921,00	17 909,00	24 012,00		
	Dowożenie uczniów				690 080,00	331 000,00	266 780,00	79 000,00	13 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00		1 200,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00		90 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 100,00		7 100,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 000,00	13 000,00	22 000,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	1 800,00	3 200,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	114 000,00	73 000,00	29 000,00	12 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00		45 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	355 000,00	243 000,00	33 700,00	65 000,00	13 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00		2 700,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	- odpis na ZFŚS		80146	4440	2 730,00		2 730,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	350,00	200,00	150,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				84 600,00	35 500,00	26 500,00	13 700,00	8 900,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8.	- szkolenia pracowników		80148	4700	72 600,00	32 500,00	23 500,00	10 700,00	5 900,00
	Stołówki szkolne				1 811 578,00	1 133 516,00	106 430,00	44 890,00	526 742,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900,00	1 700,00	700,00	300,00	1 200,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	870 000,00	485 000,00	81 000,00	31 000,00	273 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 754,00	35 116,00	5 400,00	1 230,00	19 008,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	158 000,00	88 000,00	13 000,00	6 000,00	51 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00	12 600,00		900,00	7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	3 000,00	2 600,00	2 000,00	4 400,00
	- zakup energii			4260	7 300,00	7 300,00			
	- zakup środków żywności			4220	618 000,00	468 000,00			150 000,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	400,00		150,00	400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	25 634,00	13 300,00	1 000,00	2 000,00	9 334,00
	- odpis na ZFŚS			4440	34 040,00	19 100,00	2 730,00	1 310,00	10 900,00
	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				220 749,00	-	72 012,00	38 439,00	110 298,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 800,00		4 500,00	2 100,00	6 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	29 300,00		10 000,00	5 300,00	14 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00		1 500,00	500,00	1 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	14 000,00		6 000,00	2 000,00	6 000,00
10.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80150	4710	200,00			200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	151 339,00		48 000,00	28 339,00	75 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	9 610,00		2 012,00		7 598,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				1 890 480,00	1 299 365,00	442 919,00	148 196,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	98 000,00	68 600,00	23 000,00	6 400,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	256 000,00	177 500,00	58 500,00	20 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	38 000,00	26 000,00	9 000,00	3 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 300,00	800,00	700,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	500,00	450,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	100 500,00	66 000,00	28 500,00	6 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 900,00	1 600,00	600,00	1 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 300 000,00	900 000,00	300 000,00	100 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	90 830,00	58 365,00	22 169,00	10 296,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		54 567,25	32 558,72	13 553,78	8 454,75	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	53 845,03	32 043,42	13 346,86	8 454,75	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	722,22	515,30	206,92		
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		2 300,00	1 500,00	800,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	1 500,00	800,00		
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	133 700,00	81 100,00	29 700,00	2 300,00	20 600,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 400,00			8 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	600,00			600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 800,00			1 800,00	
KULTURA FIZYCZNA		926			65 900,00	65 900,00			
1	Obiekty sportowe		92601		65 900,00	65 900,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 000,00	26 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300,00	6 300,00			
	- zakup energii			4260	16 500,00	16 500,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	1 100,00			
	Ogółem				21 552 633,00	9 906 960,47	5 540 330,78	3 216 166,75	2 889 175,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/161/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2024 r.

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

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6370		2 000 000,00	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370			3 140 681,00	-	3 140 681,00
	Razem					2 000 000,00	3 140 681,00	-	3 140 681,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6370		2 000 000,00	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370			3 140 681,00	-	3 140 681,00
	Razem					2 000 000,00	3 140 681,00	-	3 140 681,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2025									
		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:			pozostałe	
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kwalifikowanych	pożyczki i kredyty		obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			427 324,14	100 331,38	326 992,76	427 324,14	100 331,38	-	-	100 331,38	326 992,76	-	-	-	326 992,76
1.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Priorytet II:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2.:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Projekt:	"Cyberbezpieczny Wołbórz"														
	Razem, z tego:	750	75095	427 324,14	100 331,38	326 992,76	427 324,14	100 331,38			100 331,38	326 992,76				326 992,76
	2025			427 324,14	100 331,38	326 992,76					/47 100,00/					