



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2025 r.

Poz. 2502

UCHWAŁA NR VII/62/2024 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 poz. 1089) 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. 1089; z 2023 r. poz. 1234) Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **359 724,11 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 57 500,01 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę: 302 224,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **359 724,11 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę: 48 146,09 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 407 870,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **73 731 999,04 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 57 859 919,93 zł,
 - b) dochody majątkowe: 15 872 079,11 zł,
- 2) wydatki: **77 446 175,87 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 55 355 417,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 22 090 758,71 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienić plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 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 **7 927 363,68 zł**".

§ 9. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 10. 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 VII/62/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 września 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				666 897,00	0,00	0,00	666 897,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				32 822,65	0,00	0,00	32 822,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00	0,00	1 500,00	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	0,00	1 500,00	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	0,00	1 500,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	212 216,06	0,00	10,00	212 226,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 745,21	0,00	0,00	194 745,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 460,00	0,00	10,00	17 470,00
			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	0,00	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 095 543,00	0,00	300,00	28 095 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 150,00	0,00	300,00	610 450,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	16 143 263,00	0,00	45 813,07	16 189 076,07
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 036,00	0,00	45 813,07	356 849,07
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 813,07	45 813,07
801			Oświata i wychowanie	2 322 464,92	-515 400,00	518 100,00	2 325 164,92
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 425,00	-239 600,00	242 300,00	680 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 600,00	0,00	2 700,00	21 300,00
		0830	Wpływy z usług	239 600,00	-239 600,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	239 600,00	239 600,00
	80104		Przedszkola	985 610,00	-275 800,00	275 800,00	985 610,00
			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	275 800,00	-275 800,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	275 800,00	275 800,00
852			Pomoc społeczna	1 311 695,60	0,00	13,79	1 311 709,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 456,60	0,00	13,79	19 470,39
			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	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	456,60	0,00	13,79	470,39
855			Rodzina	31 421,00	0,00	2 304,60	33 725,60
			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	28 920,00	0,00	2 304,60	31 224,60
			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	20 420,00	0,00	2 304,60	22 724,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 773,00	0,00	4 200,00	2 954 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 032,00	0,00	4 200,00	47 232,00
			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	35 000,00	0,00	4 200,00	39 200,00
bieżące razem:				52 252 653,37	-515 400,00	572 241,46	52 309 494,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 745,21	0,00	0,00	194 745,21
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 120,00	0,00	80 000,00	877 120,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 120,00	0,00	80 000,00	877 120,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	0,00	80 000,00	870 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	122 224,10	122 224,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	122 224,10	122 224,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	122 224,10	122 224,10
majątkowe razem:				15 537 032,36	0,00	302 224,10	15 839 256,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 470,00	0,00	0,00	376 470,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	459 333,37	0,00	658,55	459 991,92
			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
	85295		Pozostała działalność	313 774,37	0,00	658,55	314 432,92
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 054,37	0,00	658,55	12 712,92
bieżące razem:				4 882 869,55	0,00	658,55	4 883 528,10
			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:				73 372 274,93	-515 400,00	875 124,11	73 731 999,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 215,21	0,00	0,00	571 215,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 września 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	91 750,00	91 750,00	79 000,00	0,00	79 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 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	107 500,00	65 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 500,00	65 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 375 512,71	2 679 998,06	2 679 998,06	0,00	2 679 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 514,65	6 695 514,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 195,36	29 195,36	29 195,36	0,00	29 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 964 708,07	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

Rodzaj zadania:			Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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					
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 696 148,83	1 816 634,18	1 816 634,18	0,00	1 816 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 514,65	5 879 514,65	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	29 195,36	29 195,36	29 195,36	0,00	29 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	544 692,18	544 692,18	544 692,18	0,00	544 692,18	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	29 195,36	29 195,36	29 195,36	0,00	29 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	573 887,54	573 887,54	573 887,54	0,00	573 887,54	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	3 879 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 514,65	3 879 514,65	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 439 514,65	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	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	645 393,00	339 393,00	339 393,00	0,00	339 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	673 393,00	367 393,00	367 393,00	0,00	367 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	581 193,00	275 193,00	275 193,00	0,00	275 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	609 193,00	303 193,00	303 193,00	0,00	303 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	przed zmianą	99 993,00	99 993,00	99 993,00	0,00	99 993,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	127 993,00	127 993,00	127 993,00	0,00	127 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 656 167,00	8 216 167,00	7 620 353,00	6 601 200,00	1 019 153,00	0,00	377 000,00	218 814,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	423 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 696 167,00	8 256 167,00	7 660 353,00	6 601 200,00	1 059 153,00	0,00	377 000,00	218 814,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 443 503,00	7 426 503,00	7 405 503,00	6 594 700,00	810 803,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 483 503,00	7 466 503,00	7 445 503,00	6 594 700,00	850 803,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	Wydutki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	361 000,00	316 000,00	248 500,00	50 000,00	198 500,00	5 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 000,00	316 000,00	248 500,00	50 000,00	198 500,00	5 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	296 000,00	286 000,00	223 500,00	50 000,00	173 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 000,00	286 000,00	223 500,00	50 000,00	173 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 116 998,07	24 541 000,07	19 416 323,07	16 181 420,07	3 234 903,00	4 450 727,00	673 950,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	722 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 839 498,07	24 563 000,07	19 438 323,07	16 181 420,07	3 256 903,00	4 450 727,00	673 950,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 300 715,13	12 724 717,13	10 730 717,13	9 601 134,13	1 129 583,00	1 581 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 001 215,13	12 724 717,13	10 730 717,13	9 601 134,13	1 129 583,00	1 581 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	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	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 276 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:				Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 797 686,00	3 797 686,00	2 434 400,00	1 864 369,00	570 031,00	1 299 786,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 819 686,00	3 819 686,00	2 456 400,00	1 864 369,00	592 031,00	1 299 786,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 002 745,83	4 433 856,41	4 288 856,41	83 680,00	4 205 176,41	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 889,42	3 568 889,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 629,80	-22 629,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	3 596 259,62	3 596 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 703 722,00	440 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 522,00	3 263 522,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 753 722,00	440 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 522,00	3 313 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	467 695,83	402 328,41	402 328,41	0,00	402 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 367,42	65 367,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 629,80	-22 629,80	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	445 066,03	402 328,41	402 328,41	0,00	402 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,62	42 737,62	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 367,42	65 367,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 629,80	-22 629,80	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	42 737,62	0,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 034 176,11	2 048 227,67	176 227,67	0,00	176 227,67	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 189 175,75	176 227,67	176 227,67	0,00	176 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 948,08	3 012 948,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	3 181 175,75	168 227,67	168 227,67	0,00	168 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 948,08	3 012 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 034 176,11	2 048 227,67	176 227,67	0,00	176 227,67	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 189 175,75	176 227,67	176 227,67	0,00	176 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 948,08	3 012 948,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	3 181 175,75	168 227,67	168 227,67	0,00	168 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 948,08	3 012 948,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 915,86	95 915,86	95 915,86	0,00	95 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 111 832,21	50 428 943,70	39 328 082,70	25 341 373,07	13 986 709,63	6 814 727,00	2 652 320,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	21 682 888,51	21 682 888,51	423 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-630 629,80	-168 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-462 629,80	-462 629,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	989 695,36	119 195,36	119 195,36	0,00	119 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 470 897,77	50 380 139,06	39 439 278,06	25 341 373,07	14 097 904,99	6 814 727,00	2 652 320,00	218 814,00	0,00	1 255 000,00	22 090 758,71	22 090 758,71	423 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 września 2024 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	ROLNICTWO I LOWIECTWO												
1.	Realizacja programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej	010	01095	6050	N	100 000,00		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016		N			5 033 562,00	-	5 033 562,00	-	-	-
	- wkład własny			6050			440 000,00	273 167,00	-	273 167,00	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6050				2 760 395,00	-	2 760 395,00	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370				2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												
3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup motopomp	754	75412	6230	D	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
4.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	276 500,00		3 305 499,00	1 000,00	3 304 499,00	-	-	-
5.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	424 000,00		3 897 999,00	1 000,00	3 896 999,00	-	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
6.	Dotacja celowa dla Gminy Łądek- Zdrój na odtworzenie sieci kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi	900	90001	6610	D	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Witowskie (FS)	900	90015	6050	N		22 629,80	-	-	-	-	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA					870 500,00	462 629,80	-	-	-	-	-	-
	SALDO (zwiększenia)					407 870,20		-	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							32 045 495,97	437 215,22	22 090 758,71	6 317 522,04	1 600 000,00	1 600 000,00
	w tym, wkład własny:							15 565 381,49	437 215,22	10 293 666,27	1 634 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	7 763 611,74
N - inwestycje nowo rozpoczęte	13 284 146,61
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 043 000,36

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 września 2024 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	100 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach	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
Razem:					1 238 000,36

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
Razem:					86 750,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	40 000,00
2.	754	75410	6170	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	20 000,00
3.	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	1 581 000,00
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	11 305,01
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	744 941,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 299 786,00
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	263 000,00
8.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	162 000,00
9.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	400 000,00
10.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
11.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
12.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	125 000,00
Razem:					4 705 032,01
Ogółem:					7 901 782,37

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 września 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	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.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295	2180	658,55		12 712,92	12 712,92	-
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090			490 000,00	-	490 000,00
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonatów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			194 040,35	-	194 040,35
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			143 557,01	-	143 557,01
	Razem				658,55	-	840 310,28	12 712,92	827 597,36

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wkład własny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295		658,55		12 712,92		12 712,92
	- wypłata świadczeń			3110	645,64		12 463,68		12 463,68
	- zakup usług pozostałych			4300	12,91		249,24		249,24
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570			500 000,00	10 000,00	490 000,00
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonatów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570			198 000,36	3 960,01	194 040,35
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570			175 000,00	31 442,99	143 557,01
	Razem				658,55	-	885 713,28	45 403,00	840 310,28

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 23 września 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 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	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		8 000,00	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.	Kuznecin	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznoccinie	921	92195	6050			21 269,00		21 269,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznoccinie	921	92195	4210			3 100,21	3 100,21	
		Odnowienie przystanku w miejscowości Kuznoccin	600	60016	4210			2 500,00	2 500,00	
		Porządkowanie terenu w miejscowości Kuznoccin	700	70005	4300			5 500,00	5 500,00	

7.	Lubiaszów	Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi 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	
8.	Lubiatów	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	
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			26 998,21		26 998,21
10.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach	921	92195	6050			26 353,69		26 353,69
11.	Polichno	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6050			42 108,62		42 108,62
12.	Prosenie	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	
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie	921	92195	6050			22 773,03		22 773,03
14.	Psary Stare	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych	921	92195	6050			25 565,95		25 565,95
15.	Psary Witowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Witowskie	900	90015	6050		22 629,80	-		-
16.	Stanisławów	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie	600	60016	6050			23 131,10		23 131,10
17.	Studzianki	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach	921	92195	6050			28 573,71		28 573,71

18.	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
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050			23 918,84		23 918,84
20.	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	
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050			37 453,76		37 453,76
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050			38 957,64		38 957,64
Ogółem:						8 000,00	30 629,80	745 780,90	96 144,55	649 636,35