

**UCHWAŁA NR LXVIII/312/22  
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **420.034,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **445.034,00 zł**,
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **25.000,00 zł**.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **420.034,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o **327.784,00 zł**, z tego:
  - 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **313.984,00 zł**, z tego:
    - a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **66.471,00 zł**;
    - b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **247.513,00 zł**;
  - 2) Zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **800,00 zł**;
  - 3) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **13.000,00 zł**;
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **92.250,00 zł**, z tego: Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **92.250,00 zł**,

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w 2022 roku, określonym w załączniku nr 11 do Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonych w załączniku nr 15 Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określonych w załączniku nr do Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2022 r. przedstawia się następująco:

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | <b>73.843.541,17 zł</b> , |
| z tego:                               |                           |
| 1) dochody bieżące w kwocie           | <b>61.888.024,35 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe w kwocie         | <b>11.955.516,82 zł</b> . |
| 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości | <b>77.440.440,85 zł</b> , |
| z tego:                               |                           |
| 1) wydatki bieżące w kwocie           | <b>63.848.914,36 zł</b> , |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 2) wydatki majątkowe w kwocie           | <b>13.591.526,49 zł.</b> |
| 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości   | <b>3.596.899,68 zł.</b>  |
| 4. Przychody budżetu miasta w wysokości | <b>4.220.341,68 zł.</b>  |
| 5. Rozchody budżetu miasta w wysokości  | <b>623.442,00 zł.</b>    |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chojnowa

**Jan Skowroński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/312/22  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

w złotych

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 898 247,50        | 0,00         | 131 254,62  | 1 029 502,12                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 663 940,50        | 0,00         | 0,00        | 663 940,50                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 322 440,50        | 0,00         | 131 254,62  | 453 695,12                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 262 440,50        | 0,00         | 0,00        | 262 440,50                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 30 000,00         | 0,00         | 131 254,62  | 161 254,62                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 15 676 014,31     | 0,00         | 73 815,00   | 15 749 829,31               |
|                |          |      | 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  | 1 192 824,31      | 0,00         | 73 815,00   | 1 266 639,31                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 287 597,00        | 0,00         | 73 815,00   | 361 412,00                  |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 544 028,00      | 0,00         | 19 260,00   | 3 563 288,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 84 520,00         | 0,00         | 6 000,00    | 90 520,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 80 320,00         | 0,00         | 6 000,00    | 86 320,00                   |

|                       |       |      |  |  |              |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|--|--------------|-------------------|----------------------|
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność  | 3 459 508,00   | 0,00         | 13 260,00         | 3 472 768,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 2 391 900,00   | 0,00         | 13 260,00         | 2 405 160,00         |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 049 502,15   | 0,00         | 220 704,38        | 4 270 206,53         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 014 000,00   | 0,00         | 220 704,38        | 4 234 704,38         |
|                       |       |      | 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         | 220 704,38        | 220 704,38           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>61 442 990,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>445 034,00</b> | <b>61 888 024,35</b> |
|                       |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 041 595,50 | 0,00              | 1 041 595,50         |

| majątkowe               |       |      |   |  |                   |             |                      |
|-------------------------|-------|------|---|--|-------------------|-------------|----------------------|
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 25 000,00  | -25 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|                         | 92118 |      | Muzea   | 25 000,00  | -25 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|                         |       | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00  | -25 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>11 980 516,82</b>   | <b>-25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 955 516,82</b> |
|                         |       |      |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 134 639,50        | 0,00        | 134 639,50           |

|                |  |  |  |  |                   |                   |                      |
|----------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>73 423 507,17</b>   | <b>-25 000,00</b> | <b>445 034,00</b> | <b>73 843 541,17</b> |
|                |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 176 235,00      | 0,00              | 1 176 235,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

## Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2022

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym: 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  |            |      |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 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  | 30 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 30 600,00   | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 30 600,00   | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody   | 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  | 30 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 30 600,00   | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 30 600,00   | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6210  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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  | 30 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 30 600,00   | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 30 600,00   | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 7 779 518,77    | 488 143,00                    | 488 143,00                                | 0,00   | 488 143,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 7 291 375,77      | 7 291 375,77                                  | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | -25 000,00        | -25 000,00                                    | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 110 000,00                                    | 110 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 864 518,77    | 488 143,00                    | 488 143,00                                | 0,00   | 488 143,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 7 376 375,77                                  | 7 376 375,77  | 0,00       | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 7 715 075,77    | 423 700,00                    | 423 700,00                                | 0,00   | 423 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 291 375,77                     | 7 291 375,77      | 0,00  | 0,00  |            |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | -25 000,00        | -25 000,00                                    | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 110 000,00                                    | 110 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 800 075,77    | 423 700,00                    | 423 700,00                                | 0,00   | 423 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 7 376 375,77                                  | 7 376 375,77  | 0,00       | 0,00 |      |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 2 845 375,77    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 845 375,77                     | 2 845 375,77      | 0,00  | 0,00  |            |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | -25 000,00        | -25 000,00                                    | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 110 000,00        | 110 000,00                                    | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 930 375,77    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 2 930 375,77      | 2 930 375,77                                  | 0,00  | 0,00       |      |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 1 261 200,00    | 1 161 200,00                  | 1 161 200,00                              | 0,00   | 1 161 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                       | 100 000,00        | 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       |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 30 000,00                                     | 30 000,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 291 200,00    | 1 161 200,00                  | 1 161 200,00                              | 0,00   | 1 161 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 130 000,00                                    | 130 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | przed zmianą | 1 167 000,00    | 1 067 000,00                  | 1 067 000,00                              | 0,00   | 1 067 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                       | 100 000,00        | 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       |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 30 000,00                                     | 30 000,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 197 000,00    | 1 067 000,00                  | 1 067 000,00                              | 0,00   | 1 067 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 130 000,00                                    | 130 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
| 6210  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00  | 0,00  |            |      |      |
|       |          |           |   | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 30 000,00                                     | 30 000,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 130 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 130 000,00                                    | 130 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 7 441 139,31    | 7 012 999,81                  | 6 062 976,31                              | 4 894 098,00   | 1 168 878,31               | 14 485,00                             | 271 098,00   | 663 940,50                            | 0,00          | 0,00                             | 428 639,50                       | 428 639,50        | 134 639,50                                    | 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  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00   | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 453 639,31    | 7 024 999,81                  | 6 075 476,31                              | 4 894 098,00   | 1 181 378,31               | 14 485,00                             | 271 098,00   | 663 940,50                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 428 639,50                                    | 428 639,50  | 134 639,50 | 0,00 |      |

| 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 | wydatki 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |            |      |      |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 6 190 782,00    | 5 633 119,00                  | 4 766 174,00                              | 866 945,00   | 4 485,00                   | 16 098,00                             | 262 440,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 274 639,50                       | 274 639,50  | 134 639,50                       | 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  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00   | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 203 282,00    | 5 928 642,50                  | 5 645 619,00                              | 4 766 174,00   | 879 445,00                 | 4 485,00                              | 16 098,00  | 262 440,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 274 639,50                       | 274 639,50                                  | 134 639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 108 649,00      | 108 649,00                    | 108 649,00                                | 0,00   | 108 649,00                 | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 118 649,00      | 118 649,00                    | 118 649,00                                | 0,00   | 118 649,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | przed zmianą | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00   | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 25 500,00       | 25 500,00                     | 25 500,00                                 | 0,00   | 25 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 23 765 841,71   | 23 003 400,79                 | 21 065 824,79                             | 17 085 885,83  | 3 979 938,96               | 1 500 000,00                          | 59 921,00  | 377 655,00                            | 0,00          | 0,00              | 762 440,92                       | 762 440,92  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -217 600,00     | -167 600,00                   | -167 600,00                               | -167 600,00  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 282 491,90      | 251 491,90                    | 251 491,90                                | 231 671,00   | 19 820,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 31 000,00   | 31 000,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 23 830 733,61   | 23 087 292,69                 | 21 149 716,69                             | 17 149 956,83  | 3 999 759,86               | 1 500 000,00                          | 59 921,00  | 377 655,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 743 440,92  | 743 440,92                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 14 084 996,60   | 13 444 255,68                 | 13 018 521,68                             | 10 665 753,00  | 2 352 768,68               | 0,00                                  | 48 079,00  | 377 655,00                            | 0,00          | 0,00              | 640 740,92                       | 640 740,92  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -203 900,00     | -153 900,00                   | -153 900,00                               | -153 900,00  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 199 071,00      | 199 071,00                    | 199 071,00                                | 194 071,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 080 167,60   | 13 489 426,68                 | 13 063 692,68                             | 10 705 924,00  | 2 357 768,68               | 0,00                                  | 48 079,00  | 377 655,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 590 740,92  | 590 740,92                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 1 454 432,00    | 1 454 432,00                  | 1 454 432,00                              | 1 454 432,00   | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 464 432,00    | 1 464 432,00                  | 1 464 432,00                              | 1 464 432,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 160 571,68      | 160 571,68                    | 160 571,68                                | 0,00   | 160 571,68                 | 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  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 165 571,68      | 165 571,68                    | 165 571,68                                | 0,00   | 165 571,68                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4750     |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | przed zmianą | 141 450,00      | 141 450,00                    | 141 450,00                                | 141 450,00   | 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  | 64 071,00       | 64 071,00                     | 64 071,00                                 | 64 071,00  | 0,00                       | 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  | 205 521,00      | 205 521,00                    | 205 521,00                                | 205 521,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 6 477 939,00    | 6 477 939,00                  | 6 477 939,00                              | 6 477 939,00   | 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 | -153 900,00     | -153 900,00                   | -153 900,00                               | -153 900,00  | 0,00                       | 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  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 444 039,00    | 6 444 039,00                  | 6 444 039,00                              | 6 444 039,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 138 540,92      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 138 540,92                       | 138 540,92  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 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  | 88 540,92       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 88 540,92   | 88 540,92                        | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | przed zmianą | 6 349 796,00    | 6 239 096,00                  | 4 731 096,00                              | 4 197 454,00   | 533 642,00                 | 1 500 000,00                          | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 110 700,00                       | 110 700,00  | 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  | 14 820,90       | 14 820,90                     | 14 820,90                                 | 0,00   | 14 820,90                  | 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  | 6 364 616,90    | 6 253 916,90                  | 4 745 916,90                              | 4 197 454,00   | 548 462,90                 | 1 500 000,00                          | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 110 700,00  | 110 700,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2530     |           | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 164,90        | 5 164,90                      | 5 164,90                                  | 0,00   | 5 164,90                   | 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  | 5 164,90        | 5 164,90                      | 5 164,90                                  | 0,00   | 5 164,90                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 6 700,00        | 6 700,00                      | 6 700,00                                  | 0,00   | 6 700,00                   | 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  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 200,00       | 12 200,00                     | 12 200,00                                 | 0,00   | 12 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 17 710,00       | 17 710,00                     | 17 710,00                                 | 0,00   | 17 710,00                  | 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  | 4 156,00        | 4 156,00                      | 4 156,00                                  | 0,00   | 4 156,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 21 866,00       | 21 866,00                     | 21 866,00                                 | 0,00   | 21 866,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | przed zmianą | 760 986,00      | 760 986,00                    | 759 151,00                                | 718 374,00   | 40 777,00                  | 0,00                                  | 1 835,00   | 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  | 23 900,00       | 23 900,00                     | 23 900,00                                 | 23 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 784 886,00      | 784 886,00                    | 783 051,00                                | 742 274,00   | 40 777,00                  | 0,00                                  | 1 835,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 96 461,00       | 96 461,00                     | 96 461,00                                 | 96 461,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 120,00        | 1 120,00                      | 1 120,00                                  | 1 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 97 581,00       | 97 581,00                     | 97 581,00                                 | 97 581,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 9 214,00        | 9 214,00                      | 9 214,00                                  | 9 214,00   | 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  | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                    | 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 494,00        | 9 494,00                      | 9 494,00                                  | 9 494,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 564 683,00      | 564 683,00                    | 564 683,00                                | 564 683,00   | 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  | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 22 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 587 183,00      | 587 183,00                    | 587 183,00                                | 587 183,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 675 892,00      | 664 892,00                    | 662 885,00                                | 600 150,00   | 62 735,00                  | 0,00                                  | 2 007,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 000,00                        | 11 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 700,00      | -13 700,00                    | -13 700,00                                | -13 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 44 700,00       | 13 700,00                     | 13 700,00                                 | 13 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 31 000,00                        | 31 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 706 892,00      | 664 892,00                    | 662 885,00                                | 600 150,00   | 62 735,00                  | 0,00                                  | 2 007,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 42 000,00                        | 42 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 469 552,00      | 469 552,00                    | 469 552,00                                | 469 552,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 700,00      | -13 700,00                    | -13 700,00                                | -13 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 13 700,00       | 13 700,00                     | 13 700,00                                 | 13 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 469 552,00      | 469 552,00                    | 469 552,00                                | 469 552,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 000,00                        | 11 000,00   | 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  | 31 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 31 000,00                        | 31 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 42 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 42 000,00                        | 42 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 591 830,50      | 326 959,20                    | 220 459,20                                | 121 325,40   | 99 133,80                  | 106 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 264 871,30                       | 264 871,30  | 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  | 26 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 26 250,00                        | 26 250,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 618 080,50      | 326 959,20                    | 220 459,20                                | 121 325,40   | 99 133,80                  | 106 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 291 121,30                       | 291 121,30  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne   | przed zmianą | 61 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 200,00                        | 61 200,00   | 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  | 26 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 26 250,00                        | 26 250,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 87 450,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 87 450,00                        | 87 450,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 61 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 200,00                        | 61 200,00   | 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  | 26 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 26 250,00                        | 26 250,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 87 450,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 87 450,00                        | 87 450,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 5 065 300,30    | 5 065 300,30                  | 2 624 794,58                              | 1 853 717,73   | 771 076,85                 | 7 500,00                              | 2 433 005,72   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -9 350,00       | -9 350,00                     | -9 350,00                                 | -9 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 750,00        | 5 750,00                      | 5 750,00                                  | 5 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 061 700,30    | 5 061 700,30                  | 2 621 194,58                              | 1 850 117,73   | 771 076,85                 | 7 500,00                              | 2 433 005,72   | 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 | 567 567,00      | 567 567,00                    | 564 267,00                                | 549 539,00   | 14 728,00                  | 0,00                                  | 3 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -9 350,00       | -9 350,00                     | -9 350,00                                 | -9 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 100,00        | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 562 317,00      | 562 317,00                    | 559 017,00                                | 544 289,00   | 14 728,00                  | 0,00                                  | 3 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                 | 5    | 6                       | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników |      | przed zmianą 449 469,00 | 449 469,00                    | 449 469,00                                | 449 469,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie                      |      | -9 350,00               | -9 350,00                     | -9 350,00                                 | -9 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie                       |      | 4 100,00                | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 444 219,00              | 444 219,00                    | 444 219,00                                | 444 219,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność             |      | przed zmianą 866 090,59 | 866 090,59                    | 27 477,46                                 | 23 615,47  | 3 861,99                   | 7 500,00                              | 831 113,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie                      |      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie                       |      | 1 650,00                | 1 650,00                      | 1 650,00                                  | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 867 740,59              | 867 740,59                    | 29 127,46                                 | 25 265,47  | 3 861,99                   | 7 500,00                              | 831 113,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe          |      | przed zmianą 12 000,00  | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 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  |
|       |          |           | zwiększenie                       |      | 1 650,00                | 1 650,00                      | 1 650,00                                  | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 13 650,00               | 13 650,00                     | 13 650,00                                 | 13 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 3 685 467,58         |      | 3 555 467,58            | 409 841,58                    | 96 745,46                                 | 313 096,12   | 0,00                       | 3 145 626,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 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                       |      | 19 260,00               | 19 260,00                     | 6 260,00                                  | 2 400,00   | 3 860,00                   | 0,00                                  | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 3 704 727,58            | 3 574 727,58                  | 416 101,58                                | 99 145,46  | 316 956,12                 | 0,00                                  | 3 158 626,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 95 959,58            |      | 95 959,58               | 92 659,58                     | 69 454,28                                 | 23 205,30  | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie                      |      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie                       |      | 6 000,00                | 6 000,00                      | 2 400,00                                  | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 101 959,58              | 101 959,58                    | 98 659,58                                 | 71 854,28  | 26 805,30                  | 0,00                                  | 3 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 53 201,50            |      | 53 201,50               | 53 201,50                     | 53 201,50                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie                      |      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie                       |      | 2 000,00                | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 55 201,50               | 55 201,50                     | 55 201,50                                 | 55 201,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 9 562,18             |      | 9 562,18                | 9 562,18                      | 9 562,18                                  | 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                       |      | 360,00                  | 360,00                        | 360,00                                    | 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 9 922,18                | 9 922,18                      | 9 922,18                                  | 9 922,18   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 1 328,60             |      | 1 328,60                | 1 328,60                      | 1 328,60                                  | 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                       |      | 40,00                   | 40,00                         | 40,00                                     | 40,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 1 368,60                | 1 368,60                      | 1 368,60                                  | 1 368,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 16 658,00            |      | 16 658,00               | 16 658,00                     | 0,00                                      | 16 658,00  | 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                       |      | 1 960,00                | 1 960,00                      | 1 960,00                                  | 0,00   | 1 960,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 18 618,00               | 18 618,00                     | 18 618,00                                 | 0,00   | 18 618,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 1 300,00             |      | 1 300,00                | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00   | 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                       |      | 500,00                  | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 1 800,00                | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 100,00               |      | 100,00                  | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie                      |      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie                       |      | 40,00                   | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00   | 40,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 140,00                  | 140,00                        | 140,00                                    | 0,00   | 140,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 2 280,00             |      | 2 280,00                | 2 280,00                      | 0,00                                      | 2 280,00   | 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                       |      | 1 100,00                | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00   | 1 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 3 380,00                | 3 380,00                      | 3 380,00                                  | 0,00   | 3 380,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą 3 589 508,00         |      | 3 459 508,00            | 317 182,00                    | 27 291,18                                 | 289 890,82   | 0,00                       | 3 142 326,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 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                       |      | 13 260,00               | 13 260,00                     | 260,00                                    | 0,00   | 260,00                     | 0,00                                  | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                       |      | 3 602 768,00            | 3 472 768,00                  | 317 442,00                                | 27 291,18  | 290 150,82                 | 0,00                                  | 3 155 326,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |



| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  |      | przed zmianą    | 2 345 000,00                  | 2 345 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 345 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 2 358 000,00                  | 2 358 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 358 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   |      | przed zmianą    | 246 408,45                    | 246 408,45                                | 246 408,45   | 0,00                       | 246 408,45                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 260,00                        | 260,00                                    | 260,00   | 0,00                       | 260,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 246 668,45                    | 246 668,45                                | 246 668,45   | 0,00                       | 246 668,45                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  |      | przed zmianą    | 228 965,00                    | 228 965,00                                | 0,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 158 965,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 423,10                        | 423,10                                    | 423,10   | 0,00                       | 423,10                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 229 388,10                    | 229 388,10                                | 423,10   | 0,00                       | 423,10                                | 70 000,00  | 158 965,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |      | przed zmianą    | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 423,10                        | 423,10                                    | 423,10   | 0,00                       | 423,10                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 70 423,10                     | 70 423,10                                 | 423,10   | 0,00                       | 423,10                                | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2530      | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |      | 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  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 423,10                        | 423,10                                    | 423,10   | 0,00                       | 423,10                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 423,10                        | 423,10                                    | 423,10   | 0,00                       | 423,10                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina  |      | przed zmianą    | 11 083 065,37                 | 11 083 065,37                             | 2 086 914,37   | 1 141 915,52               | 944 998,85                            | 0,00   | 8 996 151,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -20 000,00   | -18 900,00                 | -1 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 23 600,00                     | 23 600,00                                 | 23 600,00  | 22 500,00                  | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 11 086 665,37                 | 11 086 665,37                             | 2 090 514,37   | 1 145 515,52               | 944 998,85                            | 0,00   | 8 996 151,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny   |      | przed zmianą    | 131 893,00                    | 131 893,00                                | 131 893,00   | 128 567,06                 | 3 325,94                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 3 600,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 135 493,00                    | 135 493,00                                | 135 493,00   | 132 167,06                 | 3 325,94                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą    | 99 983,00                     | 99 983,00                                 | 99 983,00  | 99 983,00                  | 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  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 3 600,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 103 583,00                    | 103 583,00                                | 103 583,00   | 103 583,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |      | przed zmianą    | 1 081 231,00                  | 1 081 231,00                              | 1 077 231,00   | 799 949,00                 | 277 282,00                            | 0,00   | 4 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -20 000,00   | -18 900,00                 | -1 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00  | 18 900,00                  | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 1 081 231,00                  | 1 081 231,00                              | 1 077 231,00   | 799 949,00                 | 277 282,00                            | 0,00   | 4 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą    | 597 125,00                    | 597 125,00                                | 597 125,00   | 597 125,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -14 400,00                    | -14 400,00                                | -14 400,00   | -14 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 14 400,00                     | 14 400,00                                 | 14 400,00  | 14 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 597 125,00                    | 597 125,00                                | 597 125,00   | 597 125,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 103 800,00                    | 103 800,00                                | 103 800,00   | 103 800,00                 | 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  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 4 500,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 108 300,00                    | 108 300,00                                | 108 300,00   | 108 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |      | przed zmianą    | 12 570,00                     | 12 570,00                                 | 12 570,00  | 12 570,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00  | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | 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  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 11 070,00                     | 11 070,00                                 | 11 070,00  | 11 070,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   |      | przed zmianą    | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 44 000,00  | 44 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00  | -3 000,00                  | 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  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 41 000,00  | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą 3 700,00      | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie   | 1 100,00                   | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   | 4 800,00                   | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą 22 450,00     | 22 450,00       | 22 450,00                     | 0,00                                      | 22 450,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -1 100,00                  | -1 100,00       | -1 100,00                     | 0,00                                      | -1 100,00  | 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   | 21 350,00                  | 21 350,00       | 21 350,00                     | 0,00                                      | 21 350,00  | 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 11 120 717,15 | 7 160 420,15    | 4 846 596,69                  | 9 800,00                                  | 4 836 796,69   | 2 313 823,46               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 960 297,00                     | 3 960 297,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -60 800,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -60 800,00                       | -60 800,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie   | 210 909,00                 | 210 909,00      | 210 909,00                    | 0,00                                      | 210 909,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   | 11 271 026,15              | 7 371 329,15    | 5 057 505,69                  | 9 800,00                                  | 5 047 705,69   | 2 313 823,46               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 899 697,00                     | 3 899 697,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą 3 391 300,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 351 300,00                     | 3 351 300,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -30 600,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 600,00                       | -30 600,00  | 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   | 3 360 700,00               | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 320 700,00                     | 3 320 700,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6210      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą 30 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 600,00                        | 30 600,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -30 600,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 600,00                       | -30 600,00  | 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  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | przed zmianą 4 564 000,00  | 4 564 000,00    | 2 250 176,54                  | 0,00                                      | 2 250 176,54   | 2 313 823,46               | 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   | 207 809,00                 | 207 809,00      | 207 809,00                    | 0,00                                      | 207 809,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   | 4 771 809,00               | 4 771 809,00    | 2 457 985,54                  | 0,00                                      | 2 457 985,54   | 2 313 823,46               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 2 250 176,54  | 2 250 176,54    | 2 250 176,54                  | 0,00                                      | 2 250 176,54   | 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   | 207 809,00                 | 207 809,00      | 207 809,00                    | 0,00                                      | 207 809,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   | 2 457 985,54               | 2 457 985,54    | 2 457 985,54                  | 0,00                                      | 2 457 985,54   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | przed zmianą 1 032 997,00  | 850 000,00      | 850 000,00                    | 0,00                                      | 850 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 182 997,00                       | 182 997,00  | 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   | 3 100,00                   | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   | 1 036 097,00               | 853 100,00      | 853 100,00                    | 0,00                                      | 853 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 182 997,00                       | 182 997,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 175 000,00    | 175 000,00      | 175 000,00                    | 0,00                                      | 175 000,00   | 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   | 3 100,00                   | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   | 178 100,00                 | 178 100,00      | 178 100,00                    | 0,00                                      | 178 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą 703 444,15    | 377 444,15      | 377 444,15                    | 0,00                                      | 377 444,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 326 000,00                       | 326 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -30 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 000,00                       | -30 000,00  | 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   | 673 444,15                 | 377 444,15      | 377 444,15                    | 0,00                                      | 377 444,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 296 000,00                       | 296 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 6210     |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą 151 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 151 000,00                       | 151 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -30 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 000,00                       | -30 000,00  | 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   | 121 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 121 000,00                       | 121 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą 3 225 508,00  | 3 060 508,00    | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00  | 3 007 508,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 165 000,00                       | 165 000,00  | 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  |
|       |          |           | zwiększenie   | 800,00                     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   | 3 226 308,00               | 3 061 308,00    | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00  | 3 008 308,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 165 000,00                       | 165 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie   | 800,00                     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   | 5 800,00                   | 5 800,00        | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00   | 5 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| 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; |                            |                                       |  |                                       |                    |                   |                                  | 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  |             |             |             |
|                       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 800,00               | 800,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 5 800,00             | 5 800,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>77 020 406,85</b> | <b>63 521 130,36</b>          | <b>40 018 951,68</b>                      | <b>25 214 432,20</b>                                 | <b>14 804 519,48</b>       | <b>7 205 816,46</b>                   | <b>15 064 766,72</b>   | <b>1 041 595,50</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>190 000,00</b> | <b>13 499 276,49</b>             | <b>13 499 276,49</b>  | <b>134 639,50</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |             |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-332 550,00</b>   | <b>-196 950,00</b>            | <b>-196 950,00</b>                        | <b>-195 850,00</b>                                   | <b>-1 100,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-135 600,00</b>                    | <b>-135 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-135 600,00</b>  | <b>-135 600,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>752 584,00</b>    | <b>524 734,00</b>             | <b>510 934,00</b>                         | <b>262 321,00</b>                                    | <b>248 613,00</b>          | <b>800,00</b>                         | <b>13 000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>227 850,00</b>                | <b>227 850,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>77 440 440,85</b> | <b>63 848 914,36</b>          | <b>40 332 935,68</b>                      | <b>25 280 903,20</b>                                 | <b>15 052 032,48</b>       | <b>7 206 616,46</b>                   | <b>15 077 766,72</b>   | <b>1 041 595,50</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>190 000,00</b> | <b>13 591 526,49</b>             | <b>13 591 526,49</b>  | <b>134 639,50</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/312/22  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2022 R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf    | Treść  | Plan na 2022 r.     | z tego środki z:    |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|------------|----------|-------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|            |          |             |  |                     | Budżetu Miasta      | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1          | 2        | 3           | 4  | 5                   | 6                   | 7                     | 8               | 9              | 10                 | 11  | 12                                   | 13                           | 14                 |
| <b>400</b> |          |             | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>30 600,00</b>    | <b>30 600,00</b>    |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 40002    |             | Dostarczanie wody  | 30 600,00           | 30 600,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6210        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                  | 30 600,00           | 30 600,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |             | <i>Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul. Kilińskiego.</i>  | <i>30 600,00</i>    | <i>30 600,00</i>    |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>600</b> |          |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 376 375,77</b> | <b>1 506 547,45</b> |                       |                 |                |                    | <b>4 446 000,00</b>   |                                      | <b>1 423 828,32</b>          |                    |
|            | 60016    |             | Drogi publiczne gminne   | 7 376 375,77        | 1 506 547,45        |                       |                 |                |                    | 4 446 000,00  |                                      | 1 423 828,32                 |                    |
|            |          | 6050 / 6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 376 375,77        | 1 506 547,45        |                       |                 |                |                    | 4 446 000,00  |                                      | 1 423 828,32                 |                    |
|            |          | 6050        | Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie  | 100 000,00          | 100 000,00          |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6050 / 6370 | Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie                   | 5 006 100,00        | 560 100,00          |                       |                 |                |                    | 4 446 000,00  |                                      |                              |                    |
|            |          | 6050        | <i>Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie</i>  | <i>2 120 275,77</i> | <i>696 447,45</i>   |                       |                 |                |                    |   |                                      | <i>1 423 828,32</i>          |                    |
|            |          | 6050        | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej -ul. Goleczańska)           | 40 000,00           | 40 000,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6050        | Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi-ul. Kościuszki   | 110 000,00          | 110 000,00          |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>700</b> |          |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 70007    |             | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 130 000,00          | 130 000,00          |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2022 r.   | z tego środki z:  |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|            |          |          |   |                   | Budżetu Miasta    | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7                     | 8               | 9              | 10                 | 11  | 12                                   | 13                           | 14                 |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00        | 130 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Wymiana okien w zasobie komunalnym  | 70 000,00         | 70 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych - ul.Tkacka   | 30 000,00         | 30 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej   | 30 000,00         | 30 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 120 000,00        | 120 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00        | 120 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie  | 120 000,00        | 120 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>428 639,50</b> | <b>294 000,00</b> | <b>134 639,50</b>     |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 274 639,50        | 140 000,00        | 134 639,50            |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00         | 90 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie   | 65 000,00         | 65 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Wykonanie, dostawa i montaż ścianki z drzwiami rozsuwanymi automatycznie w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl.Zamkowy 1 (parter-korytarz)                 | 25 000,00         | 25 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 000,00         |                   | 47 000,00             |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina"   | 47 000,00         |                   | 47 000,00             |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00         | 50 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie  | 50 000,00         | 50 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2022 r.   | z tego środki z:  |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|            |          |          |   |                   | Budżetu Miasta    | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7                     | 8               | 9              | 10                 | 11  | 12                                   | 13                           | 14                 |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 87 639,50         |                   | 87 639,50             |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina"   | 87 639,50         |                   | 87 639,50             |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 75095    |          | Pozostałą działalność   | 154 000,00        | 154 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00         | 14 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Zakup wózka kąpielowego   | 14 000,00         | 14 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00        | 140 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią                     | 140 000,00        | 140 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>21 700,00</b>  | <b>21 700,00</b>  |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji   | 21 700,00         | 21 700,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6170     | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                 | 21 700,00         | 21 700,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej w Legnicy oraz zakup videorejestratora | 21 700,00         | 21 700,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>154 952,00</b> | <b>154 952,00</b> |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 154 952,00        | 154 952,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 154 952,00        | 154 952,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego  | -                 | -                 |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne  | 154 952,00        | 154 952,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |

| Dział | Rozdział | Paragraf    | Treść  | Plan na 2022 r. | z tego środki z: |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|-------|----------|-------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|       |          |             |  |                 | Budżetu Miasta   | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1     | 2        | 3           | 4  | 5               | 6                | 7                     | 8               | 9              | 10                 | 11  | 12                                   | 13                           | 14                 |
| 801   |          |             | Oświata i wychowanie   | 743 440,92      | 253 440,92       |                       |                 |                |                    | 490 000,00  |                                      |                              |                    |
|       | 80101    |             | Szkoły podstawowe  | 590 740,92      | 100 740,92       |                       |                 |                |                    | 490 000,00  |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050 / 6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 590 740,92      | 100 740,92       |                       |                 |                |                    | 490 000,00  |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050 / 6370 | Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie  | 530 160,92      | 40 160,92        |                       |                 |                |                    | 490 000,00  |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050        | Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3  | 48 380,00       | 48 380,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6060        | Zakup zmywarko-wyparzarki  | 12 200,00       | 12 200,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       | 80104    |             | Przedszkola  | 110 700,00      | 110 700,00       |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 700,00      | 110 700,00       |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |             | Remont pomieszczeń zmywalni w przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie  | 50 000,00       | 50 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |             | Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami towarzyszącymi - etap II   | 55 700,00       | 55 700,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |             | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie- projekt   | 5 000,00        | 5 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       | 80148    |             | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 42 000,00       | 42 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 000,00       | 42 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |             | Zakup szatkownicy do warzyw  | 11 000,00       | 11 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2022 r.   | z tego środki z:  |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|            |          |          |  |                   | Budżetu Miasta    | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                 | 6                 | 7                     | 8               | 9              | 10                 | 11  | 12                                   | 13                           | 14                 |
|            |          |          | Zakup pieca konwekcyjno-parowego-do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie   | 31 000,00         | 31 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>291 121,30</b> | <b>291 121,30</b> |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne   | 87 450,00         | 87 450,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 87 450,00         | 87 450,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2  | 45 000,00         | 45 000,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji  | 16 200,00         | 16 200,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego -aparatu do terapii ultradźwiękowej oraz laser skaner                            | 26 250,00         | 26 250,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 203 671,30        | 203 671,30        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 203 671,30        | 203 671,30        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   | 203 671,30        | 203 671,30        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b> |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 130 000,00        | 130 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00        | 130 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt            | -                 | -                 |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|            |          |          | Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie-projekt                              | 130 000,00        | 130 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |



| Dział | Rozdział | Paragraf  | Treść  | Plan na 2022 r.     | z tego środki z:    |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|       |          |           |  |                     | Budżetu Miasta      | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                   | 6                   | 7                     | 8               | 9              | 10                 | 11  | 12                                   | 13                           | 14                 |
| 900   |          |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 899 697,00</b> | <b>1 393 768,00</b> | -                     | -               |                | <b>89 929,00</b>   | <b>1 666 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>                    |                              | -                  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 320 700,00        | 904 700,00          | -                     | -               |                |                    | 1 666 000,00  | 750 000,00                           |                              | -                  |
|       |          | 6050/6100 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                               | 3 320 700,00        | 904 700,00          |                       |                 |                |                    | 1 666 000,00  | 750 000,00                           |                              | -                  |
|       |          | 6050      | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie  | -                   | -                   |                       |                 |                |                    | -   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050      | Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie  | 1 710 200,00        | 44 200,00           |                       |                 |                |                    | 1 666 000,00  |                                      |                              | -                  |
|       |          | 6050/6100 | Modernizacja oczyszczalni ścieków  | 1 315 000,00        | 565 000,00          |                       |                 |                |                    |   | 750 000,00                           |                              |                    |
|       |          | 6050      | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego)   | 228 500,00          | 228 500,00          |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050      | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  | -                   | -                   |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050      | Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jarosławce do Chojnowa  | 5 000,00            | 5 000,00            |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050      | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II  | 62 000,00           | 62 000,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 100 000,00          | 100 000,00          |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6210      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 30 000,00           | 30 000,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |           | Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w komunalnym zasobie mieszkaniowym   | 30 000,00           | 30 000,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych            | 70 000,00           | 70 000,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |           | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa | 70 000,00           | 70 000,00           |                       |                 |                |                    | ..  |                                      |                              |                    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2022 r. | z tego środki z: |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|-------|----------|----------|---|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|       |          |          |   |                 | Budżetu Miasta   | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5               | 6                | 7                     | 8               | 9              | 10                 | 11  | 12                                   | 13                           | 14                 |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 182 997,00      | 93 068,00        |                       |                 |                | 89 929,00          |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 182 997,00      | 93 068,00        |                       |                 |                | 89 929,00          |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej - projekt   | 4 500,00        | 4 500,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie  | 128 729,00      | 38 800,00        |                       |                 |                | 89 929,00          |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie - projekt   | 7 134,00        | 7 134,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie -projekt   | 7 134,00        | 7 134,00         |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Modernizacja oświetlenia przy ul.M.Curie-Skłodowskiej   | 35 500,00       | 35 500,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 296 000,00      | 296 000,00       |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 175 000,00      | 175 000,00       |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Rewitalizacja Parku Śródmiejskiego w Chojnowie - projekt  | -               | -                |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt   | 20 000,00       | 20 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim”   | 30 000,00       | 30 000,00        |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          |          | Wymiana kotła gazowego w Domu Schrama   | 125 000,00      | 125 000,00       |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 121 000,00      | 121 000,00       |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |

| Dział                       | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2022 r.      | z tego środki z:    |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|-----------------------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             |          |          |  |                      | Budżetu Miasta      | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1                           | 2        | 3        | 4  | 5                    | 6                   | 7                     | 8               | 9              | 10                 | 11  | 12                                   | 13                           | 14                 |
|                             |          |          | Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu                           | -                    | -                   |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             |          |          | Remont i przebudowa dachu w budynku garażu na PSZOKu                                     | 102 000,00           | 102 000,00          |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             |          |          | Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego w Chojnowie | 19 000,00            | 19 000,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>921</b>                  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>165 000,00</b>    | <b>165 000,00</b>   |                       | -               | -              |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             | 92118    |          | Muzea  | 165 000,00           | 165 000,00          |                       | -               | -              |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165 000,00           | 165 000,00          |                       | -               | -              |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             |          |          | Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie | 165 000,00           | 165 000,00          |                       | -               | -              |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>926</b>                  |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             | 92695    |          | Pozostała działalność  | 100 000,00           | 100 000,00          |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 100 000,00          |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             |          |          | Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR                     | 50 000,00            | 50 000,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
|                             |          |          | Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską                        | 50 000,00            | 50 000,00           |                       |                 |                |                    |   |                                      |                              |                    |
| <b>OGÓLEM PLAN WYDATKÓW</b> |          |          |  | <b>13 591 526,49</b> | <b>4 591 129,67</b> | <b>134 639,50</b>     | -               | -              | <b>89 929,00</b>   | <b>6 602 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>                    | <b>1 423 828,32</b>          | -                  |

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/312/22  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

## PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnie  | Cel dotacji  | Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: |                   |
|---|----------|------|--|--|--|---|---------------------|---|-------------------|
|   |          |      |  |  |  | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe      | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe    |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5  | 6  | 7   | 8                   | 9   | 10                |
| <b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA</b> |          |      |  |  | <b>7 692 881,46</b>  | <b>3 002 508,00</b>   | <b>2 760 573,46</b> | <b>1 570 000,00</b>   | <b>359 800,00</b> |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>      |          |      |  |  | <b>7 202 131,46</b>  | <b>3 002 508,00</b>   | <b>2 339 823,46</b> | <b>1 570 000,00</b>   | <b>289 800,00</b> |
| <b>750</b>                                      |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   |  | <b>10 000,00</b>   |   |                     |   | <b>10 000,00</b>  |
|   | 75095    |      | Pozostała działalność  |  | 10 000,00  |   |                     |   | 10 000,00         |
|   |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja na zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerkiego Egelsbach                   | 10 000,00  |   |                     |   | 10 000,00         |
| <b>801</b>                                      |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>1 500 000,00</b>  |   |                     | <b>1 500 000,00</b>   |                   |
|   | 80104    |      | Przedszkola  |  | 1 500 000,00   |   |                     | 1 500 000,00  |                   |
|   |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta                                    | 1 500 000,00   |   |                     | 1 500 000,00  |                   |
| <b>851</b>                                      |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>106 500,00</b>  |   | <b>26 000,00</b>    |   | <b>80 500,00</b>  |
|   | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 81 000,00  |   | 26 000,00           |   | 55 000,00         |
|   |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy                  | 26 000,00  |   | 26 000,00           |   |                   |
|   |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży                          | 55 000,00  |   |                     |   | 55 000,00         |
|   | 85195    |      | Pozostała działalność  |  | 25 500,00  |   |                     |   | 25 500,00         |
|   |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych | 25 500,00  |   |                     |   | 25 500,00         |
| <b>852</b>                                      |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>7 500,00</b>  |   |                     |   | <b>7 500,00</b>   |
|   | 85295    |      | Pozostała działalność  |  | 7 500,00   |   |                     |   | 7 500,00          |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnie  | Cel dotacji   | Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: |                   |
|------------|----------|------|--|---|--|---|---------------------|---|-------------------|
|            |          |      |  |   |  | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe      | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe    |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                   | 9   | 10                |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne  | 7 500,00   |   |                     |   | 7 500,00          |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   | <b>70 000,00</b>   |   |                     | <b>70 000,00</b>  |                   |
|            | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |   | 70 000,00  |   |                     | 70 000,00   |                   |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta   | 70 000,00  |   |                     | 70 000,00   |                   |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>2 313 823,46</b>  |   | <b>2 313 823,46</b> |   |                   |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  |   | 2 313 823,46   |   | 2 313 823,46        |   |                   |
|            |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych | 2 313 823,46   |   | 2 313 823,46        |   |                   |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>3 008 308,00</b>  | <b>3 002 508,00</b>   |                     |   | <b>5 800,00</b>   |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |   | 1 785 728,00   | 1 785 728,00  |                     |   |                   |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  | 1 785 728,00   | 1 785 728,00  |                     |   |                   |
|            | 92116    |      | Biblioteki   |   | 743 559,00   | 743 559,00  |                     |   |                   |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej   | 743 559,00   | 743 559,00  |                     |   |                   |
|            | 92118    |      | Muzea  |   | 473 221,00   | 473 221,00  |                     |   |                   |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Dotacja dla Muzeum Regionalnego   | 473 221,00   | 473 221,00  |                     |   |                   |
|            | 92195    |      | Pozostała działalność  |   | 5 800,00   |   |                     |   | 5 800,00          |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja na cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   | 5 800,00   |   |                     |   | 5 800,00          |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  |   | <b>186 000,00</b>  |   |                     |   | <b>186 000,00</b> |
|            | 92695    |      | Pozostała działalność  |   | 186 000,00   |   |                     |   | 186 000,00        |

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnie  | Cel dotacji   | Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: |                  |
|---|----------|------|--|---|--|---|-------------------|---|------------------|
|   |          |      |  |   |  | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe    | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe   |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                 | 9   | 10               |
|   |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych    | 186 000,00   |   |                   |   | 186 000,00       |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b> |          |      |  |   | <b>490 750,00</b>  |   | <b>420 750,00</b> |   | <b>70 000,00</b> |
| <b>400</b>                                      |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   |   | <b>30 600,00</b>   |   | <b>30 600,00</b>  |   |                  |
|   | 40002    |      | Dostarczanie wody  |   | 30 600,00  |   | 30 600,00         |   |                  |
|   |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul. Kilińskiego                                     | 30 600,00  |   | 30 600,00         |   |                  |
| <b>700</b>                                      |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |   | <b>130 000,00</b>  |   | <b>130 000,00</b> |   |                  |
|   | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   |   | 130 000,00   |   | 130 000,00        |   |                  |
|   |          | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym  | 70 000,00  |   | 70 000,00         |   |                  |
|   |          | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | Dotacja celowa dla CHZGKiM na roborty rozbiórkowe budynków gospodarczych ul. Tkacka   | 30 000,00  |   | 30 000,00         |   |                  |
|   |          | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | Dotacja dla CHZGKiM na dostosowanie łazienki w lokalu przy ul. Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej                       | 30 000,00  |   | 30 000,00         |   |                  |
| <b>754</b>                                      |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |   | <b>21 700,00</b>   |   | <b>21 700,00</b>  |   |                  |
|   | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  |   | 21 700,00  |   | 21 700,00         |   |                  |
|   |          | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej w Legnicy oraz zakup wideorejestratora | 21 700,00  |   | 21 700,00         |   |                  |
| <b>851</b>                                      |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   | <b>87 450,00</b>   |   | <b>87 450,00</b>  |   |                  |
|   | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne   |   | 87 450,00  |   | 87 450,00         |   |                  |
|   |          | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fiziotek HP 2                                     | 45 000,00  |   | 45 000,00         |   |                  |
|   |          | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji   | 16 200,00  |   | 16 200,00         |   |                  |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnie   | Cel dotacji  | Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: |                  |
|------------|----------|------|---|--|--|---|-------------------|---|------------------|
|            |          |      |   |  |  | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe    | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe   |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                 | 9   | 10               |
|            |          | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego -aparat do terapii ultradźwiękowej oraz laser skaner   | 26 250,00  |   | 26 250,00         |   |                  |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>221 000,00</b>  |   | <b>151 000,00</b> |   | <b>70 000,00</b> |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |  | 100 000,00   |   | 30 000,00         |   | 70 000,00        |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa | 70 000,00  |   |                   |   | 70 000,00        |
|            |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w komunalnym zasobie mieszkaniowym   | 30 000,00  |   | 30 000,00         |   |                  |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność   |  | 121 000,00   |   | 121 000,00        |   |                  |
|            |          | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych             | Remont i przebudowa dachu w budynku garażu na PSZOKu   | 102 000,00   |   | 102 000,00        |   |                  |
|            |          | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych             | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego 1 w Chojnowie   | 19 000,00  |   | 19 000,00         |   |                  |

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/312/22  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN NA 2022 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem       | w tym:                    |                           |                              |                              |
|----------------|----------|------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                |          |      |   |                   | Szkoła<br>Podstawowa nr 3 | Szkoła<br>Podstawowa nr 4 | Przedszkole<br>Miejskie Nr 1 | Przedszkole<br>Miejskie Nr 3 |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |   | <b>817 219,00</b> | <b>192 305,00</b>         | <b>296 400,00</b>         | <b>176 500,00</b>            | <b>152 014,00</b>            |
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>817 219,00</b> | <b>192 305,00</b>         | <b>296 400,00</b>         | <b>176 500,00</b>            | <b>152 014,00</b>            |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 36 705,00         | 10 305,00                 | 26 400,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 475,00            | 375,00                    | 100,00                    | 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 | 30 850,00         | 5 200,00                  | 25 650,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00            | 200,00                    | 150,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 530,00          | 4 530,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00            | 0,00                      | 500,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                | 80104    |      | Przedszkola   | 2 514,00          | 0,00                      | 0,00                      | 500,00                       | 2 014,00                     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 014,00          |                           |                           |                              | 2 014,00                     |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 500,00            |                           |                           | 500,00                       |                              |
|                | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 778 000,00        | 182 000,00                | 270 000,00                | 176 000,00                   | 150 000,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 778 000,00        | 182 000,00                | 270 000,00                | 176 000,00                   | 150 000,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |   | <b>817 219,00</b> | <b>192 305,00</b>         | <b>296 400,00</b>         | <b>176 500,00</b>            | <b>152 014,00</b>            |
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>817 219,00</b> | <b>192 305,00</b>         | <b>296 400,00</b>         | <b>176 500,00</b>            | <b>152 014,00</b>            |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 36 705,00         | 10 305,00                 | 26 400,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 650,00         | 7 805,00                  | 13 845,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 555,00          | 2 000,00                  | 5 555,00                  | 0,00                         | 0,00                         |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00          | 500,00                    | 7 000,00                  | 0,00                         | 0,00                         |
|                | 80104    |      | Przedszkola   | 2 514,00          |                           |                           | 500,00                       | 2 014,00                     |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00            |                           |                           | 500,00                       |                              |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 014,00          |                           |                           |                              | 2 014,00                     |
|                | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 778 000,00        | 182 000,00                | 270 000,00                | 176 000,00                   | 150 000,00                   |
|                |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 778 000,00        | 182 000,00                | 270 000,00                | 176 000,00                   | 150 000,00                   |

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/312/22  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK**

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | Ogółem               | PRZYCHODY                       |   |   |                | Plan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | Plan rozliczeń z budżetem | Ogółem               | KOSZTY                          |                   |   |                |    |
|--|----------|---|--|----------------------|---------------------------------|---|---|----------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---|----------------|----|
|  |          |   |  |                      | w tym:                          |   |   |                |  |                           |                      | w tym:                          |                   |   |                |    |
|  |          |   |  |                      | Dotacja celowa z budżetu Miasta |   | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich |                |  |                           |                      | Dotacja celowa z budżetu Miasta |                   | Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych                       |                |    |
|  |          |   |  |                      | kwota                           | zakres dotacji  | kwota   | zakres dotacji |  |                           |                      | kwota                           | zakres dotacji    | kwota   | zakres dotacji |    |
| 1  | 3        | 4   | 5  | 6                    | 7                               | 8   | 9   | 10             | 11   | 12                        | 13                   | 14                              | 15                | 16  | 17             | 18 |
| <b>Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> |          |   | <b>256 305,00</b>  | <b>13 423 085,00</b> | <b>311 600,00</b>               |   | -   | -              | <b>220 467,00</b>  | <b>7 000,00</b>           | <b>13 451 923,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>311 600,00</b> |   | -              | -  |
| 400  |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 2 413 536,00         | 30 600,00                       |   | -   | -              |  |                           | 1 297 685,00         | -                               | 30 600,00         |   | -              | -  |
|  | 40002    | Dostarczanie wody   |  | 2 413 536,00         | 30 600,00                       | Wymiana przyłącza wodociagowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul. Kilińskiego | -   | -              |  |                           | 1 297 685,00         | -                               | 30 600,00         | Wymiana przyłącza wodociagowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul. Kilińskiego | -              | -  |
| 700  |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       |  | 6 784 390,00         | 130 000,00                      |   |   |                |  |                           | 10 300 960,00        | 0,00                            | 130 000,00        |   |                |    |
|  | 70001    | Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej                              |  |                      |                                 |   |   |                |  |                           | 6 295 135,00         |                                 |                   |   |                |    |
|  | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym                  |  | 6 784 390,00         | 70 000,00                       | Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych  | -   | -              |  |                           | 3 837 604,00         |                                 | 70 000,00         | Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych  | -              | -  |
|  |          |   |  |                      | 30 000,00                       | Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych ul. Tkacka  |   |                |  |                           |                      |                                 | 30 000,00         | Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych ul. Tkacka  |                |    |
|  |          |   |  |                      | 30 000,00                       | Dostosowanie łazienki w lokalu przy ul. Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej          |   |                |  |                           |                      |                                 | 30 000,00         | Dostosowanie łazienki w lokalu przy ul. Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej          |                |    |
|  | 70095    | Pozostała działalność   |  |                      |                                 |   |   |                |  |                           | 168 221,00           |                                 |                   |   |                |    |
| 900  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     |  | 4 225 159,00         | 151 000,00                      |   |   |                |  |                           | 1 853 278,00         | 0,00                            | 151 000,00        |   |                |    |
|  | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             |  | 3 062 297,00         |                                 |   | -   | -              |  |                           | 1 320 358,00         |                                 |                   |   | -              | -  |

|  |       |   |  |              |            |  |   |   |  |  |            |  |            |  |   |   |
|--|-------|---|--|--------------|------------|--|---|---|--|--|------------|--|------------|--|---|---|
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  | 30 000,00    | 30 000,00  | Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w Komunalnym zasobie mieszkaniowym |   |   |  |  | 30 000,00  |  | 30 000,00  | Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w Komunalnym zasobie mieszkaniowym |   |   |
|  | 90095 | Pozostała działalność                       |  | 1 132 862,00 | 102 000,00 | Remont i przebudowa dachu na PSZOK ul. Kraszewskiego   | - | - |  |  | 502 920,00 |  | 102 000,00 | Remont i przebudowa dachu na PSZOK ul. Kraszewskiego   | - | - |
|  |       |   |  |              | 19 000,00  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym na PSZOK przy Kraszewskiego 1 w Chojnowie                              |   |   |  |  |            |  | 19 000,00  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym na PSZOK przy Kraszewskiego 1 w Chojnowie                              |   |   |

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR LXVIII/312/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**  
z dnia 30 listopada 2022 r.  
**w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022**

Uchwałą nr LXVIII/312/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 listopada 2022 dokonano następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 420.034,00 zł, tj.:**

**1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 445.034,00 zł, tj.:**

- zwiększa się plan w rozdziale 75023 o kwotę 131.254,62 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,
- zwiększa się plan w rozdziale 75814 o kwotę 73.815,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększa się plan w rozdziale 85311 o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianą algorytmu, na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie,
- zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 13.260,00 zł w związku z otrzymaniem środków na dodatki energetyczne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- zwiększa się plan w rozdziale 90002 o kwotę 220.704,38 zł z tytułu wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.

**2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł, tj.:**

- zmniejsza się plan w rozdziale 92118 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji ze środków Powiatu Legnickiego w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2023 roku.

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 420.034,00 zł, tj.:**

**1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 327.784,00 zł, tj.:**

- zwiększa się plan w rozdziale 75023 o kwotę 12.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na płatności związane z usługami telekomunikacyjnymi,
- zwiększa się plan w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie o 167.600,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne, jednocześnie zmniejszając plan o tożsąma kwotę w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w związku z obchodzonym jubileuszem,
- zwiększa się plan o łączną kwotę 73.815,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolach,
- zwiększa się plan w rozdziale 80104 w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie o kwotę 5.500,00 zł na malowanie sal przedszkolnych,
- zwiększa się plan w rozdziale 85228 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 4.100,00 zł oraz w rozdziale 85504 o kwotę 3.600,00 zł na wpłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- zwiększa się plan w rozdziale 85295 o kwotę 1.650,00 zł na sprawowanie kurateli,
- jednocześnie zmniejsza się plan w rozdziale 85228 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie o kwotę 9.350,00 zł na w/w zmiany w rozdziale 85228,85504 i 85295;
- zwiększa się plan w rozdziale 85311 o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianą algorytmu, na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie;
- zwiększa się plan w rozdziale 85311 o kwotę 13.260,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych,
- zwiększa się plan w rozdziale 85516 w Żłobku Miejski o kwotę 14.400,00 zł w związku z przyznanymi premiami w ciągu roku, jednocześnie zmniejsza się plan w tym samym rozdziale w Urzędzie Miejskim w Chojnowie o tożsąma kwotę;
- zwiększa się plan w rozdziale 90002 o kwotę 207.809,00 zł na opłacenie noty za usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów za miesiąc grudzień 2021 do Gminy Legnica,
- w rozdziale 90015 zwiększa się plan o kwotę 3.100,00 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego,
- w rozdziale 92195 wprowadza się plan w kwocie 800,00 zł na dotację z ustawy działalności pożytku publicznego,

**2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 92.250,00 zł , tj.:**

- wprowadza się plan dotacji dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. aparat do terapii ultradźwiękowej oraz laser skaner na łączną kwotę 26.250,00 zł.
- zmniejsza się plan na zadaniu „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” -środki własne o kwotę 25.000,00 zł
- jednocześnie zmienia się plan na zadaniu „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie” tj. zmniejsza się plan o 25.000,00 z tytułu dotacji ze środków Powiatu Legnickiego i zwiększa o tożsamą kwotę z tytułu własnych środków.
- zmniejsza się plan na zadaniu „Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie”- środki własne o kwotę 50.000,00 zł.
- wprowadza się plan na zadanie „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie-włączenie do istniejącej drogi-ul. Kościuszki” na kwotę 110.000,00 zł,
- wprowadza się plan w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie na „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” do stołówki szkolnej na kwotę 31.000,00 zł,

**III.** Dokonuje się zmian klasyfikacji dotacji dla CHZGKiM zgodnie z załącznikiem.

**IV.** Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów własnych zgodnie z wnioskami jednostek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

**Jan Skowroński**