



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 4253

### ZARZĄDZENIE NR 53/2022 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) oraz § 19 pkt 6 i 7 uchwały Nr XL/378/2021 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2022 rok

#### **Burmistrz Wolborza zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **348 226,23 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 348 226,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **348 226,23 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 348 226,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **53 379 365,81 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 44 447 692,74 zł,
- b) dochody majątkowe: 8 931 673,07 zł,

- 2) wydatki: **60 628 950,69 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 43 545 874,08 zł,
- b) wydatki majątkowe: 17 083 076,61 zł.

**§ 4.** Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Wolborza

**Andrzej Jaros**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 53/2022  
Burmistrza Wolborza  
z dnia 19 sierpnia 2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>379 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 574,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>849 965,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 965,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	32 709,79	-8 806,84	8 939,07	32 842,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	11 806,84	-8 806,84	8 939,07	11 939,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 939,07	8 939,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 806,84	-8 806,84	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 566 686,00	-95 918,00	182 546,00	9 653 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 018,00	-95 918,00	182 546,00	237 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	182 546,00	182 546,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 918,00	-95 918,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 054 800,00	0,00	105 000,00	1 159 800,00
			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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	1 633 354,98	-600 752,00	630 419,00	1 663 021,98
			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	23 459,93	0,00	0,00	23 459,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 900,00	0,00	19 200,00	139 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	0,00	19 200,00	136 800,00
	85295		Pozostała działalność	665 611,93	-600 752,00	611 219,00	676 078,93
			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	23 459,93	0,00	0,00	23 459,93

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	611 219,00	611 219,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 752,00	-600 752,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 633,00	-66 633,00	66 633,00	66 633,00
			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
	85395		Pozostała działalność	66 633,00	-66 633,00	66 633,00	66 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	66 633,00	66 633,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 633,00	-66 633,00	0,00	0,00
855			Rodzina	84 338,00	-36 678,00	63 209,00	110 869,00
			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

	85595		Pozostała działalność	36 678,00	-36 678,00	63 209,00	63 209,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	63 209,00	63 209,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 678,00	-36 678,00	0,00	0,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>35 542 201,59</b>	<b>-808 787,84</b>	<b>1 056 746,07</b>	<b>35 790 159,82</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	23 459,93	0,00	0,00	23 459,93	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>8 081 707,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 081 707,12</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	6 319 692,12	0,00	0,00	6 319 692,12	

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	84 936,00	0,00	19 794,00	104 730,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	84 936,00	0,00	19 794,00	104 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 936,00	0,00	19 794,00	104 730,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	36 563,00	36 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	36 563,00	36 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	36 563,00	36 563,00
852			Pomoc społeczna	1 025 105,00	0,00	49 763,00	1 074 868,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 064,00	0,00	1 522,00	4 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 064,00	0,00	1 522,00	4 586,00
85295		Pozostała działalność	752 525,00	0,00	48 241,00	800 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752 525,00	0,00	48 241,00	800 766,00
855		Rodzina	6 648 682,00	-5 852,00	0,00	6 642 830,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	3 803 509,00	-5 852,00	0,00	3 797 657,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 803 509,00	-5 852,00	0,00	3 797 657,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>8 177 690,92</b>	<b>-5 852,00</b>	<b>106 120,00</b>	<b>8 277 958,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>53 031 139,58</b>	<b>-814 639,84</b>	<b>1 162 866,07</b>	<b>53 379 365,81</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 343 152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 343 152,05</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Rodzaj zadania:			Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypluty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą 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			
					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	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	5 533,31	5 533,31	5 533,31	5 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	5 533,31	5 533,31	5 533,31	5 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	1 060,76	1 060,76	1 060,76	1 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 060,76	1 060,76	1 060,76	1 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 420 000,00	315 000,00	253 000,00	50 300,00	202 700,00	4 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 420 000,00	315 000,00	253 000,00	50 300,00	202 700,00	4 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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			
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 666 087,00	15 626 087,00	12 682 275,00	10 148 319,00	2 533 956,00	2 521 162,00	422 650,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-46 255,00	-46 255,00	-46 255,00	-43 500,00	-2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	237 883,00	237 883,00	231 258,76	113 503,76	117 755,00	6 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	16 857 715,00	15 817 715,00	12 867 278,76	10 218 322,76	2 648 956,00	2 527 786,24	422 650,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 044 709,00	9 014 709,00	8 060 636,00	6 829 043,00	1 231 593,00	658 223,00	295 850,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	114 286,66	114 286,66	109 300,94	104 300,94	5 000,00	4 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	10 123 995,66	9 093 995,66	8 134 936,94	6 898 343,94	1 236 593,00	663 208,72	295 850,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00			



























Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia nr 53/2022  
Burmistrza Wolborza  
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>12 836 100,63</b>	<b>6 403 172,98</b>	<b>2 734 745,06</b>	<b>1 932 641,77</b>	<b>1 765 540,82</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		7 807 235,94	4 406 427,94	1 890 971,00	1 509 837,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	295 100,00	166 500,00	72 100,00	56 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	703 264,00	346 400,00	184 364,00	172 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 573,00	24 825,00	13 431,00	9 317,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	975 135,00	550 960,00	235 309,00	188 866,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	128 596,00	76 468,00	26 575,00	25 553,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 400,00	5 000,00	13 100,00	11 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	144 000,00	58 000,00	29 000,00	57 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	10 300,00	6 000,00	800,00	3 500,00	
	- zakup energii			4260	330 269,00	251 269,00	70 000,00	9 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 000,00	4 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 700,00	2 000,00	700,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	94 000,00	41 000,00	32 000,00	21 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 400,00	3 300,00	1 500,00	1 600,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 600,00	3 400,00	2 100,00	3 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	7 500,00	3 500,00	2 500,00	1 500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	242 424,00	132 924,00	61 000,00	48 500,00	
	- podatek od nieruchomości			4480	-	-	-	-	
	- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	200,00	-	-	
	- szkolenia pracowników			4700	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	9 700,00	4 500,00	3 500,00	1 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 412 391,94	2 529 506,94	1 056 244,00	826 641,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	346 183,00	195 675,00	83 748,00	66 760,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	~Narodowy Program Czytelnictwa		80101		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		
	* finansowane ze środków własnych								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 000,00		1 000,00		
	* finansowane ze środków budżetu państwa								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 000,00		4 000,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		409 451,00	409 451,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	750,00	750,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	188 500,00	188 500,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 001,00	14 001,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 600,00	34 600,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	41 000,00	41 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	97 500,00	97 500,00			
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	2 100,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 300,00	1 300,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	6 700,00	6 700,00			
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		390 219,00		206 358,00	183 861,00	
	* finansowane ze środków własnych				<b>317 931,00</b>		<b>162 684,00</b>	<b>155 247,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 900,00		9 100,00	8 800,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	8 500,00		8 500,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42 100,00		21 000,00	21 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00		1 500,00	3 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 200,00		700,00	500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 400,00		500,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 750,00		8 050,00	6 700,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00		-	1 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	207 308,00		103 908,00	103 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 773,00		9 426,00	9 347,00	
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				<b>72 288,00</b>		<b>43 674,00</b>	<b>28 614,00</b>	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 340,00		6 247,00	4 093,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 481,00		895,00	586,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4780	60 467,00		36 532,00	23 935,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 733 262,82</u>				<u>1 733 262,82</u>
	<b>~ finansowane ze środków własnych</b>				<b>1 593 091,82</b>				<b>1 593 091,82</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	44 500,00				44 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	424 035,42				424 035,42
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 770,00				28 770,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	181 688,79				181 688,79
	- składki na Fundusz Pracy			4120	19 040,44				19 040,44
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00				18 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	17 600,00				17 600,00
	- zakup środków żywności			4220	109 000,00				109 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 375,00				3 375,00
	- zakup energii			4260	91 497,00				91 497,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 100,00				2 100,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	19 025,00				19 025,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00				1 600,00
	- różne opłaty i składki			4430	1 775,00				1 775,00
	- odpis na ZFŚS			4440	53 000,00				53 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00				1 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	525 052,17				525 052,17
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	49 033,00				49 033,00
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				<b>137 046,00</b>				<b>137 046,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	114 635,00				114 635,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 603,00				19 603,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 808,00				2 808,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- <b>Narodowy Program Czytelnictwa</b> <i>* finansowane ze środków własnych</i>		80104		<b>3 125,00</b>				<b>3 125,00</b>
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>			4240	625,00				625,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00				2 500,00
5.	Świetlice szkolne		80107		387 525,00	200 846,00	186 679,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 300,00	10 000,00	9 300,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	53 300,00	26 900,00	26 400,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 800,00	3 800,00	2 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 700,00	2 100,00	600,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	13 400,00	6 700,00	6 700,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	268 200,00	138 500,00	129 700,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 325,00	11 346,00	10 979,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		404 327,00	174 800,00	167 077,00	51 500,00	10 950,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00		300,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	59 400,00		59 400,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 227,00		4 227,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 800,00	8 500,00	15 000,00	1 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 700,00	1 300,00	2 200,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	82 000,00	49 500,00	25 000,00	7 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000,00		37 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	3 600,00		3 600,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	350,00		350,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	183 950,00	115 500,00	15 000,00	42 500,00	10 950,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 600,00		2 600,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- szkolenia pracowników			4700	600,00		600,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		44 300,00	21 400,00	10 270,00	7 600,00	5 030,00
	- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	30 300,00	15 400,00	7 270,00	4 600,00	3 030,00
8.	Stołówki szkolne		80148		781 670,00	673 653,00	88 942,00	19 075,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,00	800,00	300,00	200,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	395 200,00	313 600,00	67 700,00	13 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 590,00	16 753,00	3 562,00	1 275,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69 402,00	54 800,00	12 202,00	2 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 700,00	6 000,00	1 700,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	3 000,00	700,00	600,00	
	- zakup środków żywności			4220	267 000,00	267 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	15 178,00	11 700,00	2 778,00	700,00	
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		12 390,00		8 978,00	-	3 412,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 800,00		1 312,00		488,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	350,00		280,00		70,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-				
	- odpis na ZFŚS			4440	140,00		140,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	10 100,00		7 246,00		2 854,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.l.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.		80150		590 150,00	391 682,00	99 050,00	99 418,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 900,00	19 500,00	3 700,00	3 700,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	89 500,00	54 000,00	21 400,00	14 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	7 700,00	2 200,00	2 100,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- odpis na ZFŚS			4440	23 900,00	16 800,00	3 400,00	3 700,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00			1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	418 494,00	279 994,00	67 050,00	71 450,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 356,00	13 688,00	1 300,00	3 368,00	
	<b>~Aktywna tablica</b>		80150		131 250,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	
	<b>* finansowane ze środków własnych</b>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	26 250,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
11.	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów		80153		33 154,87	21 587,04	7 767,06	3 800,77	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	33 154,87	21 587,04	7 767,06	3 800,77	
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	93 765,00	59 576,00	19 903,00	1 400,00	12 886,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 400,00			12 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 745,00			5 745,00	
	- zakup energii			4260	400,00			400,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 755,00			5 755,00	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>50 800,00</b>	<b>50 800,00</b>			
1	Obiekty sportowe		92601		50 800,00	50 800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	900,00	900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	19 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	13 000,00	13 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	5 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	800,00	800,00			
	<b>Ogółem</b>				<b>12 886 900,63</b>	<b>6 453 972,98</b>	<b>2 734 745,06</b>	<b>1 932 641,77</b>	<b>1 765 540,82</b>

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 53/2022  
Burmistrza Wolborza  
z dnia 19 sierpnia 2022 r.**

**I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 100 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	301 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 401 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie warsztatów przyrządzania dań z grilla	1 000,00
3.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	120 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	25 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki	20 000,00
<b>Razem:</b>					<b>200 000,00</b>

**III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	28 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	12 600,00
<b>Razem:</b>					<b>41 000,00</b>



## IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	750	75095	6300	Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych/Wpłata na rzecz Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	3 000,00
3.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	35 000,00
4.	754	75411	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./Wpłata na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	70 000,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	661 416,72
6.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Dofinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 792,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	367 646,87
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 023 492,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	234 638,00
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	54 200,00
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	63 800,00
12.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	120 800,00
13.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	3 046,18
14.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
15.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	14 400,00
16.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 500,00
17.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	67 525,00
<b>Razem:</b>					<b>2 794 256,77</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>4 436 256,77</b>