



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 lipca 2023 r.

Poz. 6174

### UCHWAŁA NR XLIX/463/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 października 2022 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733)

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

**§ 1.** Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **4 261 541,57 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 4 201 541,57 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **2 066 371,57 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2 360 811,57 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 294 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **61 600 727,64 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 54 929 666,94 zł,
  - b) dochody majątkowe: 6 671 060,70 zł,
- 2) wydatki: **65 647 142,52 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 52 281 611,82 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 13 365 530,70 zł.

**§ 4.** Zmniejszyć przychody o kwotę **2 195 170,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie **4 046 414,88 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie **1 300 000,00 zł**, pożyczką w kwocie **139 161,00 zł**, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości **278 015,41 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **601 275,51 zł**, wolnymi środkami wolnymi środkami z 2020 roku w kwocie **921 123,00 zł** oraz wolnymi środkami z 2021 r. w kwocie **806 839,96 zł**.

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

§ 7. Wprowadzić zmiany we wpływach z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska i wydatkach budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Wprowadzić zmiany we wpływach z opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Wprowadzić zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 12. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 14. Zmienić zapis § 18 uchwały Nr XL/378/2021 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2022 na następującą treść: "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **7 288 007,27 zł**".

§ 15. Zmienić zapis § 19 uchwały Nr XL/378/2021 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2022 na następującą treść "§ 19. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **1 439 161,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **3 666 084,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2023 r.;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 3 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie spowodują rozszerzania zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wolborzu

**Zbigniew Klewin**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2022r.

**DOCHODY BUDŻETU**

w złotych

Rodzaj zadania:			<b>Poroz. z JST</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>403 574,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 574,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>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:			<b>Własne</b>				
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	47 216,77	0,00	15 000,00	62 216,77
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 900,00	0,00	15 000,00	49 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 614 140,12	0,00	2 914 618,57	23 528 758,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 537 403,12	0,00	13 000,00	7 550 403,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	0,00	8 000,00	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 598 474,00	0,00	2 000,00	4 600 474,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	530 450,00	0,00	11 200,00	541 650,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	9 400,00	79 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	0,00	1 800,00	281 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 923 713,00	0,00	2 888 418,57	10 812 131,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 454 769,00	0,00	2 888 418,57	10 343 187,57
758			Różne rozliczenia	9 921 206,30	0,00	20 000,00	9 941 206,30
			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	386 149,30	0,00	20 000,00	406 149,30
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 179 250,00	0,00	39 010,00	1 218 260,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 400,00	0,00	510,00	20 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	10,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	500,00	800,00
	80104		Przedszkola	555 776,00	0,00	22 000,00	577 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	0,00	2 500,00	28 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 000,00	0,00	19 500,00	128 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 000,00	0,00	16 500,00	292 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	0,00	16 500,00	292 500,00
	852		Pomoc społeczna	1 793 372,98	0,00	4 000,00	1 797 372,98
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 685,00	0,00	1 000,00	266 685,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 800,00	0,00	3 000,00	149 800,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
855			Rodzina	119 792,00	0,00	11 467,00	131 259,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 560,00	0,00	3 000,00	49 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	5,00	5,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
	85595		Pozostała działalność	72 132,00	0,00	8 462,00	80 594,00
			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	72 132,00	0,00	8 462,00	80 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 480,00	-10 500,00	2 000,00	2 310 980,00
			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



	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 155 000,00	0,00	2 000,00	2 157 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 900,00	-500,00	0,00	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	-500,00	0,00	900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 770 160,50</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>3 006 095,57</b>	<b>39 765 756,07</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 120,00	0,00	60 000,00	567 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 120,00	0,00	60 000,00	567 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	60 000,00	560 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 761 094,75</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 821 094,75</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	3 909 893,85	0,00	0,00	3 909 893,85

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>							
801			Oświata i wychowanie	37 559,00	0,00	5 298,00	42 857,00
			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	37 559,00	0,00	5 298,00	42 857,00
			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	37 559,00	0,00	5 298,00	42 857,00
851			Ochrona zdrowia	281,00	0,00	357,00	638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	281,00	0,00	357,00	638,00
			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	281,00	0,00	357,00	638,00
852			Pomoc społeczna	6 018 963,00	-4 896 000,00	0,00	1 122 963,00
			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
	85295		Pozostała działalność	5 739 353,00	-4 896 000,00	0,00	843 353,00
			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	4 896 000,00	-4 896 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 096 291,00	6 096 291,00
			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	0,00	0,00	6 096 291,00	6 096 291,00
			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	0,00	0,00	6 096 291,00	6 096 291,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>13 554 390,09</b>	<b>-4 896 000,00</b>	<b>6 101 946,00</b>	<b>14 760 336,09</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>57 339 186,07</b>	<b>-4 906 500,00</b>	<b>9 168 041,57</b>	<b>61 600 727,64</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>3 933 353,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 933 353,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2022r.

## WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	475 000,78	472 000,78	443 600,78	0,00	443 600,78	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475 000,78	472 000,78	443 600,78	0,00	443 600,78	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 780 419,34	1 817 913,51	1 817 913,51	0,00	1 817 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 505,83	9 962 505,83	6 424 689,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 440,00	-440 440,00	-350 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 003,57	200 003,57	200 003,57	0,00	200 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 569 982,91	2 017 917,08	2 017 917,08	0,00	2 017 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 065,83	9 552 065,83	6 074 689,62	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 845 565,83	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 065,83	8 784 065,83	6 424 689,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 500,00	-350 500,00	-350 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 525 065,83	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 565,83	8 463 565,83	6 074 689,62	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 359 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 376,21	2 359 376,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 876,21	2 388 876,21	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 345 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 940,00	2 345 940,00	2 345 940,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 995 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 940,00	1 995 940,00	1 995 940,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 267 373,51	1 638 373,51	1 638 373,51	0,00	1 638 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 003,57	200 003,57	200 003,57	0,00	200 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426 877,08	1 838 377,08	1 838 377,08	0,00	1 838 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 500,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 413 000,00	308 000,00	235 700,00	36 000,00	199 700,00	4 000,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 800,00	38 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 451 800,00	346 800,00	246 700,00	36 000,00	210 700,00	9 800,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 271 000,00	271 000,00	202 700,00	36 000,00	166 700,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	38 800,00	38 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 309 800,00	309 800,00	213 700,00	36 000,00	177 700,00	5 800,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			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	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	532 762,27	532 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 762,27	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	682 762,27	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	532 762,27	532 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 762,27	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	682 762,27	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	532 762,27	532 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 762,27	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	682 762,27	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 252 226,41	16 095 683,00	13 024 117,50	10 340 520,50	2 683 597,00	2 638 605,50	432 960,00	0,00	0,00	0,00	156 543,41	156 543,41	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	390 200,00	374 200,00	92 000,00	0,00	92 000,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 642 426,41	16 469 883,00	13 116 117,50	10 340 520,50	2 775 597,00	2 920 805,50	432 960,00	0,00	0,00	0,00	172 543,41	172 543,41	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 340 881,81	9 194 338,40	8 217 279,68	6 983 866,68	1 233 413,00	678 208,72	298 850,00	0,00	0,00	0,00	146 543,41	146 543,41	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	107 400,00	107 400,00	400,00	0,00	400,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 448 281,81	9 301 738,40	8 217 679,68	6 983 866,68	1 233 813,00	785 208,72	298 850,00	0,00	0,00	0,00	146 543,41	146 543,41	0,00	0,00		















Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2022r.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2022R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	278 015,41	0,00	278 015,41
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul.Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul.Sportowej i ul.Polnej z ul.Modrzewskiego w Wolborzu"	174,21	0,00	174,21
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	68 741,20	0,00	68 741,20
	Środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu: "Laboratoria przyszłości"	209 100,00	0,00	209 100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	601 275,51	0,00	601 275,51
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"	367 855,76	0,00	367 855,76
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży"	233 419,75	0,00	233 419,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 169 132,96	- 1 441 170,00	1 727 962,96
	Środki niewykorzystane w roku 2020 (wolne środki)	921 123,00	0,00	921 123,00
	Środki niewykorzystane w roku 2021 (wolne środki)	2 248 009,96	- 1 441 170,00	806 839,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 859 245,00	- 754 000,00	5 105 245,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:"Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu"	139 161,00	0,00	139 161,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.	2 054 000,00	- 754 000,00	1 300 000,00
	Kredyt na spłatę w 2022r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	3 666 084,00	0,00	3 666 084,00
Razem:		9 907 668,88	-2 195 170,00	7 712 498,88

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2021 - 2024  
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2022 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2021 i lata wcześniejsze	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
1.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014		K			<b>11 717 995,74</b>	2 297 903,45	6 074 689,62	3 345 402,67	-
	- środki własne			6050				<b>50 886,50</b>	50 886,50	-	-	-
	- środki UE			6057				<b>8 215 764,69</b>	1 699 645,78	4 078 749,62	2 437 369,29	-
	- środki własne			6059		350 000,00		<b>3 451 344,55</b>	547 371,17	1 995 940,00	908 033,38	-
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu	600	60014	6050	K	30 000,00		<b>2 443 179,21</b>	78 050,00	2 365 129,21	-	-
3.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz						1 000,00	<b>7 837 000,00</b>		1 000,00	7 836 000,00	-
		600	60014	6050	N		500,00	<b>4 454 349,00</b>	-	500,00	4 453 849,00	-
		600	60016	6050	N		500,00	<b>3 382 651,00</b>	-	500,00	3 382 151,00	-
4.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	N		40 000,00	<b>50 000,00</b>	-	-	40 000,00	10 000,00
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni	600	60017	6050	N		49 440,00	<b>500 000,00</b>	-	500 000,00	-	-
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>												
6.	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6060	N	16 000,00		<b>16 000,00</b>	-	16 000,00	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>												
7.	Modernizacja przepompowni na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6050	N	40 000,00		<b>250 000,00</b>	-	250 000,00	-	-
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu	900	90015	6050	N	60 000,00		<b>60 000,00</b>	-	60 000,00	-	-
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA</b>						<b>146 000,00</b>	<b>440 440,00</b>	-	-	-	-	-
<b>SALDO (zmniejszenie)</b>							<b>294 440,00</b>	-	-	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								<b>46 540 034,14</b>	<b>2 458 253,45</b>	<b>13 365 530,70</b>	<b>30 706 249,99</b>	<b>10 000,00</b>
w tym, wkład własny:								<b>20 123 402,95</b>	<b>758 767,67</b>	<b>8 895 754,58</b>	<b>10 458 880,70</b>	<b>10 000,00</b>

\* **Objaśnienia:**

K - inwestycje kontynuowane	9 554 434,83
N - inwestycje nowo rozpoczęte	3 808 095,87
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	3 000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2022 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
1.	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690		10 000,00	8 000,00	8 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300		10 000,00	8 000,00	8 000,00	-



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2022 r.

## WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bogusławice	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w Bogusławicach.	600	60016	6050			15 000,00	-	15 000,00
		Zakup koszy ulicznych.	600	60016	4210			2 200,87	2 200,87	-
		Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050			6 000,00	-	6 000,00
		Projekt odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Bogusławice.	600	60016	6050			-	-	-
		Projekt odcinka drogi w miejscowości Bogusławice.	600	60016	6050			23 000,00	-	23 000,00
2.	Brudaki	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			-	-	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			-	-	-
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy boisku.	921	92195	4300			3 673,15	3 673,15	-
		Montaż oświetlenia i monitoringu placu zabaw w Brudakach.	926	92695	4300			9 193,00	9 193,00	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudaki.	900	90015	6050			2 805,00	-	2 805,00
3.	Golesze Duże	Warsztaty edukacyjno-intergracyjne.	921	92195	4220			5 000,00	5 000,00	-
		Zakup i montaż przeciwsłonecznych folii okiennych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych.	801	80101	4300			6 000,00	6 000,00	-
		Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze.	900	90015	6050			-	-	-
		Utrzymanie domu ludowego (zakup energii, wody).	921	92195	4260			5 000,00	5 000,00	-
		Zakup wyposażenie do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210			24 454,79	24 454,79	-
4.	Kaleń	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w sołectwie Kaleń.	600	60016	6050			19 559,92	-	19 559,92
5.	Komorniki	Realizacja projektu "Przystanek Komorniki - budowa altany w miejscowości Komorniki"	921	92195	6050			30 355,60	-	30 355,60
6.	Kuznociń	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznociń.	921	92195	4210			22 486,42	22 486,42	-
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210			3 400,00	3 400,00	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
7.	Lubiaszów	Zakup wyposażenia do budynku domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210	349,60		2 133,14	2 133,14	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			1 300,00	1 300,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300		349,60	4 350,40	4 350,40	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie.	900	90015	6050			25 000,00	-	25 000,00
		Naprawa urządzeń w domu ludowym w sołectwie Lubiaszów.	921	92195	4270			300,00	300,00	-
8.	Lubiatów	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	6050			-	-	-
9.	Młoszów	Projekt instalacji elektrycznej w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	4300			-	-	-
		Zakup i montaż liter "Dom Ludowy w Młoszowie"	921	92195	4300			800,00	800,00	-
		Modernizacja budynku domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050			1 778,07	-	1 778,07
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050			20 000,00	-	20 000,00
10.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach.	921	92195	6050			21 997,65	-	21 997,65
11.	Polichno	Projekt przebudowy budynku domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050			19 950,00	-	19 950,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050			11 870,00	-	11 870,00
		Zakup wyposażenia i materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210			2 076,12	2 076,12	-
12.	Proszenie	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Proszeniu.	926	92601	6050			19 000,00	-	19 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego przy domu ludowym w Proszeniu.	700	70005	4210			2 415,60	2 415,60	-
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	6050			16 543,41	-	16 543,41
		Przebudowa drogi gminnej nr 110256E w Proszeniu.	600	60016	6050			-	-	-
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050			18 689,30	-	18 689,30
14.	Psary Stare	Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Starych.	921	92120	4300			19 800,00	19 800,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			1 327,03	1 327,03	-
15.	Psary Witowskie	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	6050			18 457,13	-	18 457,13
16.	Stanisławów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050			10 050,84	-	10 050,84
		Rozbiórka budynku wraz z porządkowaniem terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300			8 000,00	8 000,00	-
17.	Studzianki	Wykonanie projektu budowy budynku domu ludowego w Studziankach.	921	92195	6050			22 868,27	-	22 868,27

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
18.	Swolszewice Duże	Modernizacja budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050			22 000,00	-	22 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Serwis sprzętu znajdującego się w domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4300			300,00	300,00	
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Swolszewice Duże.	900	90015	6050			6 113,64	-	6 113,64
19.	Świątyniki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątynikach.	921	92195	6050			19 792,08	-	19 792,08
20.	Wolbórz	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu.	600	60014	6050			23 247,00	-	23 247,00
		Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050			13 041,30	-	13 041,30
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.	754	75412	4210			-	-	-
		Zakup kosiarki samojezdnej.	900	90004	6050			7 000,00		7 000,00
		Zakup materiałów do łąki kwietnej w Wolborzu.	900	90004	4210			700,00	700,00	
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050			9 053,00	-	9 053,00
		Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4220			2 200,00	2 200,00	
Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4300			800,00	800,00	-		
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy.	921	92195	6050			30 994,05	-	30 994,05
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050			31 458,38	-	31 458,38
<b>Ogółem:</b>								<b>597 535,16</b>	<b>131 910,52</b>	<b>465 624,64</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2022 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH**

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490			2 140 000,00	2 140 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640			11 000,00	11 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	2 000,00		6 000,00	6 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>		<b>2 157 000,00</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>-</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		300 000,00		2 456 000,00	2 456 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			46 500,00	46 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			3 200,00	3 200,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			8 200,00	8 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120			1 300,00	1 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			5 000,00	5 000,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	300 000,00		2 390 100,00	2 390 100,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 700,00	1 700,00	

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr XLIX/463/2022**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 28 października 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	1 125 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	301 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 426 000,00</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.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Proszeniu/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	5 800,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	783 416,72
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Dofinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 792,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	478 466,78
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 023 492,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	313 638,00
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	112 200,00
12.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	73 800,00
13.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	134 000,00
14.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 831,20
15.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
16.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	14 400,00
17.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 500,00
18.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	67 525,00
<b>Razem:</b>					<b>3 184 861,70</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>4 851 861,70</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2022 r.

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

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 800,00		281 800,00	281 800,00	
2.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	9 400,00		79 400,00	79 400,00	
<b>RAZEM</b>					<b>11 200,00</b>	<b>-</b>	<b>361 200,00</b>	<b>361 200,00</b>	

**B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	6.	7.	8.
<b>I</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>						<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				15 000,00	15 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			12 000,00	12 000,00	
<b>II</b>	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>						<b>414 941,20</b>	<b>414 941,20</b>	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		11 200,00	-	394 261,20	394 261,20	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030			2 500,00	2 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			2 000,00	2 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			60 000,00	60 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 200,00		116 941,20	116 941,20	
	- zakup usług remontowych			4270			91 820,00	91 820,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280			1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			107 000,00	107 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			1 000,00	1 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430			1 000,00	1 000,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			2 000,00	2 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700			9 000,00	9 000,00	
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020	851	85154		-	-	20 680,00	20 680,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4119			600,00	600,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4179			9 080,00	9 080,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219			225,00	225,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4269			10 347,00	10 347,00	
	- zakup usług pozostałych			4309			428,00	428,00	
<b>RAZEM</b>					<b>11 200,00</b>	<b>-</b>	<b>429 941,20</b>	<b>429 941,20</b>	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XLIX/463/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 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 Podstawowa 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>13 021 458,35</b>	<b>6 456 001,04</b>	<b>2 813 829,39</b>	<b>1 943 441,10</b>	<b>1 808 186,82</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		7 886 388,68	4 447 770,68	1 944 881,00	1 493 737,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	298 100,00	167 500,00	74 100,00	56 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	676 100,40	346 400,00	177 200,40	152 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 573,00	24 825,00	13 431,00	9 317,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	953 297,12	537 185,23	227 245,89	188 866,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	126 845,03	75 895,24	25 396,79	25 553,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 580,00	5 000,00	12 500,00	12 080,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	109 886,70	46 764,70	26 302,00	36 820,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	10 210,00	6 000,00	710,00	3 500,00	
	- zakup energii			4260	310 269,00	231 269,00	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	7 400,00	4 500,00	1 600,00	1 300,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	97 987,00	40 987,00	36 000,00	21 000,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	30 933,30	23 235,30	7 698,00	-	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 400,00	3 300,00	1 500,00	1 600,00	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	2 013,00	2 013,00	-	-	
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 300,00	3 400,00	1 800,00	3 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	7 500,00	3 500,00	2 500,00	1 500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	242 187,03	132 924,00	60 763,03	48 500,00	
	- 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 i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	12 163,60	3 500,00	8 663,60	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	109 354,32	53 985,11	55 369,21	-	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 399 990,36	2 512 474,57	1 037 874,79	849 641,00	



Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	346 183,00	195 675,00	83 748,00	66 760,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	29 678,85	15 937,53	13 741,32	-	
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	2 236,97	2 000,00	236,97	-	
	<b>~ Narodowy Program Czytelnictwa</b>		80101		<b>5 090,00</b>		<b>5 090,00</b>		
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 090,00		1 090,00		
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 000,00		4 000,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		404 951,00	404 951,00			
	- 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	31 900,00	31 900,00			
	- 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	3 200,00	3 200,00			
	- 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		429 679,00		233 053,00	196 626,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>357 391,00</b>		<b>189 379,00</b>	<b>168 012,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 360,00		10 795,00	9 565,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	21 500,00		21 500,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	46 674,07		24 574,07	22 100,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 972,93		1 472,93	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	15 925,00		8 050,00	7 875,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	825,00		-	825,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	219 849,70		106 449,70	113 400,00	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	500,00		500,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 458,30	-	4 458,30	-	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 773,00		9 426,00	9 347,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	953,00	-	953,00	-	
	<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>1 770 908,82</u>				<u>1 770 908,82</u>
	~ <b>finansowane ze środków własnych</b>				<b>1 630 737,82</b>				<b>1 630 737,82</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	44 750,00			44 750,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	423 458,59			423 458,59	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 770,00			28 770,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	187 350,97			187 350,97	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	16 905,23			16 905,23	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00			18 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	24 507,02			24 507,02	
	- zakup środków żywności			4220	128 500,00			128 500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 544,19			3 544,19	
	- zakup energii			4260	81 312,41			81 312,41	
	- zakup usług remontowych			4270	2 100,00			2 100,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 260,00			2 260,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	24 110,87			24 110,87	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 463,79			1 463,79	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00			1 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	84,13				84,13
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 320,00				1 320,00
	- różne opłaty i składki			4430	1 775,00				1 775,00
	- odpis na ZFŚS			4440	53 000,00				53 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 680,00				1 680,00
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4 376,83				4 376,83
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 246,66				5 246,66
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	523 805,51				523 805,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	49 033,00				49 033,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 873,03				1 873,03
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	10,59				10,59
	<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
	<b>- Narodowy Program Czytelnictwa</b>		80104		<b>3 125,00</b>				<b>3 125,00</b>
	<b>* finansowane ze środków własnych</b>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	625,00				625,00
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00				2 500,00
5.	Świetlice szkolne		80107		374 825,00	201 146,00	173 679,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 300,00	10 000,00	9 300,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 600,00	27 200,00	23 400,00		
	- 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		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- odpis na ZFŚS			4440	13 400,00	6 700,00	6 700,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	258 200,00	138 500,00	119 700,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 325,00	11 346,00	10 979,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		414 677,00	171 300,00	171 427,00	56 000,00	15 950,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00		300,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	62 100,00		62 100,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 227,00		4 227,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 800,00	7 500,00	15 000,00	1 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 700,00	300,00	2 200,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	77 100,00	45 600,00	24 000,00	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	198 500,00	117 900,00	17 650,00	47 000,00	15 950,00
	- 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		
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	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	41 300,00	21 400,00	7 270,00	7 600,00	5 030,00
8.	Stołówki szkolne		80148		790 020,00	679 553,00	91 392,00	19 075,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,00	800,00	300,00	200,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	390 200,00	306 600,00	69 700,00	13 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 590,00	16 753,00	3 562,00	1 275,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67 752,00	52 800,00	12 552,00	2 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 700,00	5 900,00	1 800,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	3 000,00	700,00	600,00	
	- zakup środków żywności			4220	282 000,00	282 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	15 178,00	11 700,00	2 778,00	700,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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		603 150,00	394 682,00	101 050,00	107 418,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	31 500,00	19 500,00	5 700,00	6 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	95 900,00	54 000,00	26 400,00	15 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	7 700,00	2 200,00	2 100,00	
	- 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	420 494,00	282 994,00	62 050,00	75 450,00	
	- 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	
	* <i>finansowane ze środków własnych</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	26 250,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
	* <i>finansowane ze środków budżetu państwa</i>								
	- 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 ćwiczeniowych		80153		47 663,85	31 872,36	10 356,39	5 435,10	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	47 663,85	31 872,36	10 356,39	5 435,10	
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	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- 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>13 072 258,35</b>	<b>6 506 801,04</b>	<b>2 813 829,39</b>	<b>1 943 441,10</b>	<b>1 808 186,82</b>



