



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 sierpnia 2023 r.

Poz. 6424

### UCHWAŁA NR L/478/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 29 listopada 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **1 004 501,34 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 843 518,00 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 160 983,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **1 004 501,34 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 765 001,34 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 239 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **65 406 670,24 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 58 574 626,20 zł,
  - b) dochody majątkowe: 6 832 044,04 zł,
- 2) wydatki: **69 453 085,12 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 55 848 054,42 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 13 605 030,70 zł.

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

**§ 5.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 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 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. 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 **7 298 007,27 zł**".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 11. 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 L/478/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 listopada 2022r.

**DOCHODY BUDŻETU**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>							
600			Transport i łączność	849 965,95	0,00	160 983,34	1 010 949,29
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 965,95	0,00	160 983,34	1 010 949,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 965,95	0,00	160 983,34	1 010 949,29
<b>majątkowe razem:</b>				<b>849 965,95</b>	<b>0,00</b>	<b>160 983,34</b>	<b>1 010 949,29</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>							
600			Transport i łączność	385 652,82	0,00	1 900,00	387 552,82
			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
	60095		Pozostała działalność	27 550,00	0,00	1 900,00	29 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 220,00	0,00	1 900,00	9 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 930,00	-26 700,00	3 000,00	184 230,00
			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	135 500,00	-26 700,00	2 000,00	110 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 430,00	0,00	1 000,00	73 430,00
			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	2 230,00	0,00	1 000,00	3 230,00
750			Administracja publiczna	62 338,03	0,00	29 600,00	91 938,03
			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)	49 900,00	0,00	29 600,00	79 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	29 600,00	66 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 528 758,69	-800,00	45 336,00	23 573 294,69
			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	7 550 403,12	-800,00	0,00	7 549 603,12
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 100,00	-800,00	0,00	32 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 600 474,00	0,00	45 136,00	4 645 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 049,00	0,00	43 636,00	2 613 685,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 650,00	0,00	200,00	541 850,00
			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

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 800,00	0,00	200,00	282 000,00
758			Różne rozliczenia	9 941 206,30	-3 000,00	11 075,00	9 949 281,30
			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	406 149,30	-3 000,00	11 075,00	414 224,30
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 525,00	0,00	11 075,00	246 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 218 260,00	0,00	76 500,00	1 294 760,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 074,00	0,00	36 500,00	258 574,00
			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	98 500,00	0,00	36 500,00	135 000,00
	80104		Przedszkola	577 776,00	0,00	40 000,00	617 776,00
			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
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	0,00	40 000,00	152 000,00

852			Pomoc społeczna	1 793 591,98	-2 600,00	0,00	1 790 991,98
			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
	85295		Pozostała działalność	778 366,93	-2 600,00	0,00	775 766,93
			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	713 507,00	-2 600,00	0,00	710 907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 603,00	-6 000,00	0,00	2 463 603,00
			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	2 469 603,00	-6 000,00	0,00	2 463 603,00
			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	69 603,00	-6 000,00	0,00	63 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 980,00	0,00	71 357,00	2 382 337,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 565,00	0,00	1 500,00	63 065,00
			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	55 000,00	0,00	1 500,00	56 500,00
	90095		Pozostała działalność	41 890,00	0,00	69 857,00	111 747,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 890,00	0,00	69 857,00	111 747,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>42 165 286,33</b>	<b>-39 100,00</b>	<b>238 768,00</b>	<b>42 364 954,33</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>5 821 094,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	42 857,00	0,00	8 851,00	51 708,00
			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	42 857,00	0,00	8 851,00	51 708,00



			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	42 857,00	0,00	8 851,00	51 708,00
852			Pomoc społeczna	1 279 425,00	-30 015,00	37 714,00	1 287 124,00
			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	10 094,00	0,00	37 714,00	47 808,00
			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	10 094,00	0,00	37 714,00	47 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 800,00	-6 720,00	0,00	100 080,00
			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	106 800,00	-6 720,00	0,00	100 080,00

	85295		Pozostała działalność	999 815,00	-23 295,00	0,00	976 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	999 815,00	-23 295,00	0,00	976 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 096 291,00	0,00	627 300,00	6 723 591,00
			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	6 096 291,00	0,00	627 300,00	6 723 591,00
			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	6 096 291,00	0,00	627 300,00	6 723 591,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>15 162 247,09</b>	<b>-30 015,00</b>	<b>673 865,00</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>Ogółem:</b>				<b>64 402 168,90</b>	<b>-69 115,00</b>	<b>1 073 616,34</b>	<b>65 406 670,24</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 L/478/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 listopada 2022r.

## WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	443 600,78	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	589 200,00	48 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 600,00	540 600,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 200,00	48 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	660 600,00	660 600,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 600,00	540 600,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 600,00	660 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 600,00	540 600,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 600,00	660 600,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 552 065,83	9 552 065,83	6 074 689,62	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	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 602 982,91	2 047 917,08	2 047 917,08	0,00	2 047 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 065,83	9 555 065,83	6 074 689,62	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	8 463 565,83	8 463 565,83	6 074 689,62	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 526 065,83	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 565,83	8 464 565,83	6 074 689,62	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 388 876,21	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 389 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 876,21	2 389 876,21	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	588 500,00	588 500,00	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	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 458 877,08	1 868 377,08	1 868 377,08	0,00	1 868 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 180,42	350 180,42	350 180,42	0,00	350 180,42	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 180,42	380 180,42	380 180,42	0,00	380 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 500,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	110 900,00	110 900,00	110 900,00	10 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 100,00	107 100,00	107 100,00	5 000,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 450,00	83 450,00	83 450,00	0,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 450,00	83 450,00	83 450,00	0,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 150,00	16 150,00	16 150,00	10 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 150,00	11 150,00	11 150,00	5 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 163 685,08	6 049 685,08	5 676 685,08	4 805 885,08	870 800,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 191 685,08	6 059 685,08	5 686 685,08	4 805 885,08	880 800,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 503 500,00	5 489 500,00	5 478 500,00	4 791 000,00	687 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 531 500,00	5 499 500,00	5 488 500,00	4 791 000,00	697 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 459 800,00	354 800,00	254 700,00	36 000,00	218 700,00	9 800,00	90 300,00	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	1 309 800,00	309 800,00	213 700,00	36 000,00	177 700,00	5 800,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 317 800,00	317 800,00	221 700,00	36 000,00	185 700,00	5 800,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	682 762,27	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 762,27	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	692 762,27	692 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	682 762,27	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 762,27	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	692 762,27	692 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	682 762,27	682 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 762,27	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	692 762,27	692 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 642 426,41	16 469 883,00	13 117 957,50	10 317 910,50	2 800 047,00	2 920 805,50	431 120,00	0,00	0,00	0,00	172 543,41	172 543,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 575,00	21 075,00	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 632 001,41	16 480 958,00	13 129 032,50	10 338 985,50	2 790 047,00	2 920 805,50	431 120,00	0,00	0,00	0,00	151 043,41	151 043,41	0,00	0,00	0,00	













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

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr L/478/2022  
 Rady Miejskiej w Wolborzu  
 z dnia 29 listopada 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>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>												
1.	Rozbudowa układu uzdatniania wody o dwa filtry na SUW Wolbórz	010	01043	6050	N	60 000,00		60 000,00	-	60 000,00	-	-
2.	Rozbudowa układu sterowania i instalacji elektrycznej na ujęciu w Wolborzu	010	01043	6050	N	60 000,00		60 000,00	-	60 000,00	-	-
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
3.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz					2 000,00		7 839 000,00		3 000,00	7 836 000,00	-
		600	60014	6050	N	1 000,00		4 455 349,00	-	1 500,00	4 453 849,00	-
		600	60016	6050	N	1 000,00		3 383 651,00	-	1 500,00	3 382 151,00	-
4.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6050	N	1 000,00		3 066 000,00	-	66 000,00	3 000 000,00	-
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>												
5.	Zakup urządzenia do zarządzania korespondencją	750	75023	6060	N	18 000,00		18 000,00	-	18 000,00	-	-
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>												
6.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	1 000,00		9 843 000,00	15 000,00	11 000,00	9 817 000,00	-
7.	Projekt rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	N		40 000,00	-	-	-	-	-
8.	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6060	N	16 500,00		16 500,00	-	16 500,00	-	-
9.	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6060	N	1 000,00		17 000,00	-	17 000,00	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>												
10.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu	900	90015	6050	N	100 000,00		160 000,00	-	160 000,00	-	-
11.	Rozbudowa monitoringu Wolborza	900	90015	6050	N	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-	-
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA</b>						279 500,00	40 000,00	-	-	-	-	-
<b>SALDO (zwiększenie)</b>						239 500,00		-	-	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								46 689 534,14	2 458 253,45	13 605 030,70	30 616 249,99	10 000,00
w tym, wkład własny:								20 282 902,95	758 767,67	9 135 254,58	10 378 880,70	10 000,00

\* **Objaśnienia:**

K - inwestycje kontynuowane 9 555 434,83  
 N - inwestycje nowo rozpoczęte 4 046 595,87  
 D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji 3 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr L/478/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 listopada 2022 r.

**ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

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.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100			6 242,33	6 242,33	
2.	Środki za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100			3 192,75	3 192,75	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	11 075,00		246 600,00	246 600,00	
4.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			704 152,00	704 152,00	
5.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			6 755,00	6 755,00	
6.	Środki na wypłatę zasiłku celowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100		2 600,00	-	-	
7.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100			63 603,00	63 603,00	
8.	Środki na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100		6 000,00	-	-	
9.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100			83 784,00	83 784,00	
	<b>Razem</b>				<b>11 075,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 114 329,08</b>	<b>1 114 329,08</b>	<b>-</b>

**WYDATKI W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

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 z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095				6 242,33	6 242,33	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			5 202,94	5 202,94	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 039,39	1 039,39	

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
2.	Wydatki za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095				3 192,75	3 192,75	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			2 550,00	2 550,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			551,90	551,90	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			90,85	90,85	
3.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80101	2590			18 416,12	18 416,12	
4.	Szkoła podstawowa		80101				186 380,04	186 380,04	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			30 933,30	30 933,30	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			2 013,00	2 013,00	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			12 163,60	12 163,60	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			109 354,32	109 354,32	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			29 678,85	29 678,85	
	-pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860			2 236,97	2 236,97	
5.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80103	2590			6 580,13	6 580,13	
6.	Oddziały przedszkolne		80103			4 100,00	10 011,30	10 011,30	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		600,00	1 100,00	1 100,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		2 500,00	6 958,30	6 958,30	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		1 000,00	1 953,00	1 953,00	
7.	Przedszkole samorządowe		80104			6 975,00	20 030,03	20 030,03	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			1 463,79	1 463,79	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			84,13	84,13	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		2 000,00	6 376,83	6 376,83	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		2 975,00	8 221,66	8 221,66	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		2 000,00	3 873,03	3 873,03	
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860			10,59	10,59	
8.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80104	4330			5 182,38	5 182,38	

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	
9.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		85295				704 152,00	704 152,00		
				3280			701 552,00	701 552,00		
				4350			1 363,00	1 363,00		
				4370			1 237,00	1 237,00		
10.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		85295				6 755,00	6 755,00		
				3290						
11.	Środki na wypłatę zasiłku celowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		85295				-	-		
				3290		2 600,00				
12.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>* obsługa świadczeń</i>		85395				63 603,00	63 603,00		
				3290			62 400,00	62 400,00		
				4740			1 018,00	1 018,00		
				4850			185,00	185,00		
13.	Środki na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		85395				-	-		
				4370		6 000,00				
14.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85595				83 784,00	83 784,00		
				3290			81 284,00	81 284,00		
				4350			2 500,00	2 500,00		
	<b>Razem</b>					<b>11 075,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 114 329,08</b>	<b>1 114 329,08</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr L/478/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 listopada 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	200,00		282 000,00	282 000,00	
2.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			79 400,00	79 400,00	
<b>RAZEM</b>					<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>361 400,00</b>	<b>361 400,00</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>415 141,20</b>	<b>415 141,20</b>	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		200,00	-	394 461,20	394 461,20	
	- 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	200,00		117 141,20	117 141,20	
	- 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>200,00</b>	<b>-</b>	<b>430 141,20</b>	<b>430 141,20</b>	

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr L/478/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 listopada 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	30 273,00
<b>Razem:</b>					<b>3 147 609,70</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>4 814 609,70</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr L/478/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 listopada 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>13 041 234,17</b>	<b>6 458 541,86</b>	<b>2 824 089,39</b>	<b>1 942 641,10</b>	<b>1 815 961,82</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		7 872 398,68	4 446 960,68	1 940 401,00	1 485 037,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	295 100,00	167 500,00	74 100,00	53 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	670 480,40	346 400,00	175 200,40	148 880,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 573,00	24 825,00	13 431,00	9 317,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	950 217,12	537 185,23	225 165,89	187 866,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	125 145,03	74 195,24	25 396,79	25 553,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 180,00	3 000,00	10 100,00	12 080,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	126 886,70	46 764,70	28 302,00	51 820,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	10 210,00	6 000,00	710,00	3 500,00	
	- zakup energii			4260	302 959,00	223 959,00	70 000,00	9 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 420,00	4 000,00	2 000,00	3 420,00	
	- 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	5 900,00	3 300,00	1 500,00	1 100,00	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	2 013,00	2 013,00	-	-	
	- podróże służbowe krajowe			4410	7 800,00	3 400,00	1 800,00	2 600,00	
	- różne opłaty i składki			4430	6 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	241 887,03	133 124,00	62 763,03	46 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	3 500,00	1 000,00	-	2 500,00	
	- 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	4 395 990,36	2 522 474,57	1 037 874,79	835 641,00	

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		407 201,00	407 201,00			
	- 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	42 500,00	42 500,00			
	- 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	7 450,00	7 450,00			
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		444 379,00		243 253,00	201 126,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>372 091,00</b>		<b>199 579,00</b>	<b>172 512,00</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	49 274,07		26 174,07	23 100,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowia 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	17 425,00		9 550,00	7 875,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	825,00		-	825,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	226 349,70		109 449,70	116 900,00	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 100,00		1 100,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	6 958,30	-	6 958,30	-	
	- 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	1 953,00	-	1 953,00	-	
	<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>1 777 883,82</u>				<u>1 777 883,82</u>
	~ <b>finansowane ze środków własnych</b>				<b>1 637 712,82</b>				<b>1 637 712,82</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	45 010,00				45 010,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	423 458,59				423 458,59
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 770,00				28 770,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	183 350,97				183 350,97
	- składki na Fundusz Pracy			4120	16 905,23				16 905,23
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 480,00				17 480,00
	- 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	27 550,87				27 550,87
	- 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 Podstawowa 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	53 820,00				53 820,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 680,00				1 680,00
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	6 376,83				6 376,83
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	8 221,66				8 221,66
	- 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	3 873,03				3 873,03
	- 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		376 325,00	202 446,00	173 879,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 300,00	10 000,00	9 300,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 600,00	27 500,00	23 100,00		
	- 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 Golezszach 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	259 700,00	139 500,00	120 200,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 325,00	11 346,00	10 979,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		418 097,00	171 300,00	174 847,00	55 200,00	16 750,00
	- 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	40 000,00		40 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 020,00		4 020,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	350,00		350,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	198 500,00	117 900,00	17 650,00	46 200,00	16 750,00
	- 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		791 030,00	680 103,00	91 852,00	19 075,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 200,00	1 700,00	300,00	200,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	390 200,00	306 300,00	70 000,00	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	52 750,00	12 602,00	2 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 810,00	5 900,00	1 910,00	-	
	- 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 Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa 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		10 009,00		6 597,00	-	3 412,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 432,00		944,00		488,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	227,00		157,00		70,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-				
	- odpis na ZFŚS			4440	140,00		140,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	8 210,00		5 356,00		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		610 741,00	395 232,00	103 891,00	111 618,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	31 500,00	19 500,00	5 700,00	6 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	98 281,00	54 000,00	28 781,00	15 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	7 700,00	2 200,00	2 100,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	29 110,00	17 350,00	3 860,00	7 900,00	
	- 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		46 364,67	30 573,18	10 356,39	5 435,10	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	46 364,67	30 573,18	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 Podstwowowa 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>13 092 034,17</b>	<b>6 509 341,86</b>	<b>2 824 089,39</b>	<b>1 942 641,10</b>	<b>1 815 961,82</b>