



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 8032

### UCHWAŁA NR LI/480/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 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, poz. 2414) 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. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **63 513 966,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 41 379 476,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 22 134 490,00 zł;

zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **74 355 136,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 41 169 836,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 33 185 300,00 zł;

zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **10 841 170,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 9 400 000,00 zł i wolnymi środkami z 2021 roku w kwocie 1 441 170,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 633 937,64 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z Tabelą Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 792 767,64 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 266 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 266 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **53 004,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 w wysokości **33 185 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **4 423 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **75 000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280 000,00 zł** i dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **80 000,00 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **360 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **15 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **15 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **2 117 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 275 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **628 867,47 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **172 537,47 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **456 330,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wyodrębnia się plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Ustala się limit 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.

§ 18. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **14 542 767,64 zł**.

§ 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 **9 400 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 792 767,64 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2024 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 4 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.

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

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wolborzu

**Zbigniew Klewin**

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022r.

**DOCHODY BUDŻETU**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	542 217,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	502 217,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>542 217,00</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
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 240 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 240 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 240 000,00</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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00
600			Transport i łączność	524 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	524 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	524 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 420,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 120,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 120,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 100,00

		0830	Wpływy z usług	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	71 017,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 711 245,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 405 266,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 482,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 912,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 372,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	5 248 626,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 507,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 594,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 080,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 378 953,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 569 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	809 486,00
	758		Różne rozliczenia	10 925 274,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	9 006 809,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 006 809,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 723 465,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 723 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	938 230,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 810,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80104		Przedszkola	367 420,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
852			Pomoc społeczna	974 147,55
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 699,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 785,00



	85216		Zasiłki stałe	275 613,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 367,55
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 783,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 783,00
	85295		Pozostała działalność	41 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
855			Rodzina	29 985,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 885,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 117 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>37 570 919,20</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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 900 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 900 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
600			Transport i łączność	10 237 370,00
			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	2 437 370,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 178 170,00
			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	2 437 370,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 437 370,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 740 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 059 200,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 059 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 120,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 120,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>20 894 490,00</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	2 437 370,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	138 337,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 337,00
			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
		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	138 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
			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
		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	1 680,00
852			Pomoc społeczna	116 711,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 911,00
			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
		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	9 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 800,00
			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
		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

855			Rodzina	3 009 612,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 688,00
			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
		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	2 980 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00
			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
		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	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 632,00
			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
		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	28 632,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>3 266 340,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>63 513 966,20</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>2 437 370,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022r.

## WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane;								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	674 900,00	674 900,00	646 500,00	0,00	646 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634 900,00	634 900,00	606 500,00	0,00	606 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00	606 500,00	606 500,00	0,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>674 900,00</b>	<b>674 900,00</b>	<b>646 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 500,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane;								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 457 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
	01030		Łzy rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00































		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 632,00	28 632,00	28 632,00	0,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 632,00	28 632,00	28 632,00	0,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>3 266 340,00</b>	<b>3 266 340,00</b>	<b>575 310,00</b>	<b>444 688,00</b>	<b>130 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>74 355 136,20</b>	<b>41 169 836,20</b>	<b>31 040 675,20</b>	<b>19 420 688,00</b>	<b>11 619 987,20</b>	<b>4 423 800,00</b>	<b>4 855 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>33 185 300,00</b>	<b>33 185 300,00</b>	<b>4 915 370,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2023R.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 441 170,00
	Środki niewykorzystane w roku 2021 (wolne środki)	1 441 170,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 192 767,64
	Kredyt na spłatę w 2023r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 792 767,64
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023r.	9 400 000,00
	Razem:	13 633 937,64

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022r.

### ZESTAWIENIE ROZCHODÓW W 2023R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 792 767,64
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II"	60 000,00
	Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	900 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"	150 000,00
	Splata kredytu z 2022r. zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	76 084,00
	Splata kredytu z 2020 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000,00
	Splata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	128 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "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"	46 387,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych"	112 296,64
	Splata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021r.	40 000,00
	Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.	400 000,00
	Splata kredytu z 2022r. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.	80 000,00
	Razem:	2 792 767,64

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LI/480/2022**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2023 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) - akcja kurierska	750	75011	2010	138 337,00 85 944,00 52 203,00 190,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 680,00
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	9 911,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	106 800,00
5.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 980 688,00
6.	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	292,00
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	28 632,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 266 340,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr LI/480/2022**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2023 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki	750	75011		138 337,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	102 254,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 578,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 505,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 500,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 680,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 404,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	241,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	35,00
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		9 911,00
	- wypłata świadczeń			3110	9 762,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa)			4210	149,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		106 800,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	83 800,00
5.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		2 980 688,00
	<i>^ świadczenia</i>				<b>2 891 268,00</b>
	- wypłata świadczeń			3110	2 681 268,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	210 000,00
	<i>^ obsługa świadczeń</i>				<b>89 420,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	73 016,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 574,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 789,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 041,00
6.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		292,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	244,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6,00
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	28 632,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 266 340,00</b>



**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr LI/480/2022**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2023 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>353,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	353,00
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>7 351,00</b>
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	7 351,00
<b>3</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>45 300,00</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	45 300,00
	<b>Ogółem</b>				<b>53 004,00</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2022 - 2025**  
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
1.	Odplatne przejście odcinka sieci wodociągowej	010	01043	6050	K	101 000,00	86 000,00	15 000,00	-	-	1. Odplatne przejście odcinka sieci wod. w Lubiaszowie Nowym.
2.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	010	01043		K	6 758 000,00	368 000,00	6 390 000,00	-	-	2. Przebudowa, termomodernizacja i wymiana instalacji technologicznych i urządzeń towarzyszących na ujęciu wody w Polichnie. Wymiana instalacji technologicznych i urządzeń towarzyszących na ujęciu wody w Wolborzu. Budowa sieci wod. o dł. około 990 na odcinku Wolbórz - Stanisławów. Montaż systemu zdalnego odczytu wodomierzy.
	- środki własne			6050		1 858 000,00	368 000,00	1 490 000,00			
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych			6370		4 900 000,00	-	4 900 000,00			
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
3.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014		K	13 287 963,07	8 372 593,07	4 915 370,00	-	-	3. Rozbudowa drogi o długości około 4 850 mb w zakresie jezdni, poboczy, skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia. Wykonanie ścieżki rowerowej o długości około 2 000 mb.
	- środki własne			6050		50 886,50	50 886,50	-	-	-	
	- środki UE			6057		8 215 765,40	5 778 395,40	2 437 370,00	-	-	
	- środki własne			6059		5 021 311,17	2 543 311,17	2 478 000,00	-	-	
4.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz				K	7 837 000,00	1 000,00	7 836 000,00	-	-	4. Przebud. drogi pow. nr 1526 E, poprzez wzmocnienie jezdni, bud. chodnika, przebud. zjazdów, bud. kanalizacji deszczowej, bud. oraz renowację istniejących rowów odwodniających, bud. przepustów pod zjazdami i pod jezdnią. Łączna długość inwestycji wynosi 1 656,68m. Budowa ul. Słonecznej w Wolborzu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbud., chodnikiem, instalacją sanitarną i wodociągową, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
	- środki własne	600	60014	6050		1 734 422,00	500,00	1 733 922,00	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych	600	60014	6370		2 740 800,00	-	2 740 800,00	-	-	
	- środki własne	600	60016	6050		1 302 578,00	500,00	1 302 078,00	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych	600	60016	6370		2 059 200,00	-	2 059 200,00	-	-	
5.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	600	60016	6050	N	180 000,00	-	180 000,00	-	-	5. Modernizacja - wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej grysami bazaltowymi i emulsją.
6.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	N	50 000,00	-	10 000,00	40 000,00	-	6. Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E w Bogusławicach o długości około 2 km.
7.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach				K	3 115 000,00	65 000,00	3 050 000,00	-	-	7. Przebud. drogi gminnej nr 110519E w Komornikach poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbud., chodnika, zjazdów, bud. oraz renowacja istniejących rowów odwodniających, bud. przepustów pod zjazdami i pod jezdnią.
	- środki własne	600	60016	6050		115 000,00	65 000,00	50 000,00	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych	600	60016	6370		3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie	600	60017	6050	N	250 000,00	-	250 000,00	-	-	8. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w zakresie nawierzchni na długości do 995 mb w Lubiatowie.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>											
9.	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050	N	80 000,00	-	80 000,00	-	-	9. Zakup gruntów pod infrastrukturę drogową.
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
10.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	9 832 000,00	15 000,00	9 817 000,00	-	-	10. Wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku SP w Komornikach wraz z wydzielaniem oddziału przedszkolnego.
	- środki własne			6050		4 832 000,00	15 000,00	4 817 000,00	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych			6370		5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	
11.	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	N	120 000,00	-	40 000,00	80 000,00	-	11. Przebud., rozbud., nadbud. i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków szkoły w celu adaptacji pomieszczeń pod Bibliotekę Miejską. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, centralnej wody użytkowej, elektrycznej, oświetlenia. Bud. instalacji fotowoltaicznej.
12.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	N	7 020 000,00	-	20 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	12. Termomodernizacja hali sportowej, budynku dydaktycznego wraz z łącznikami. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią centralnej wody użytkowej, elektrycznej, oświetlenia. Bud. instalacji fotowoltaicznej.
13.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeni (FS)	801	80101	6050	K	57 790,73	16 543,41	41 247,32	-	-	13. Rozbud. szkoły o 3 lub 4 sale dydaktyczne, w razie konieczności zaprojektowanie nowych sanitariatów, rozbud. instalacji centralnego ogrzewania i instalacji fotowoltaicznej.
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
14.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiaszowie Starym	900	90001	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	-	-	14. Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. około 100 mb w dz. nr 10/9 w Lubiaszowie Starym.
15.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Wolborzu	900	90001	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	-	-	15. Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. około 70 mb w dz. nr 391/12 obręb 5 Miasto Wolbórz.
16.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	N	24 685,90	-	24 685,90	-	-	16. Wykonanie zieleni wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną na dz. nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.
17.	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (FS)	900	90015	6050	N	6 000,00	-	6 000,00	-	-	17. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej.
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów (FS)	900	90015	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	18. Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej na Modrzewku.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)	900	90015	6050	N	9 996,80	-	9 996,80	-	-	19. Budowa oświetlenia ulicznego w Stanisławowie.
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża (FS)	900	90015	6050	N	7 000,00	-	7 000,00	-	-	20. Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED.
21.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz (FS)	900	90015	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	-	-	21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej.
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
22.	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N	49 897,98	-	49 897,98	-	-	22. Modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż 2 klimatyzatorów do DL w Bogusławicach.
23.	Modernizacja domu ludowego w Komornikach (FS)	921	92195	6050	N	32 471,30	-	32 471,30	-	-	23. Wykonanie schodów z kostki oraz chłodzi w DL w Komornikach.
24.	Modernizacja domu ludowego w Kuznociu (FS)	921	92195	6050	N	26 208,66	-	26 208,66	-	-	24. Modernizacja pomieszczeń w DL w Kuznociu.
25.	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N	26 000,00	-	26 000,00	-	-	25. Budowa altany wolnostojącej do 35 m <sup>2</sup> przy DL w Lubiatowie.
26.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie (FS)	921	92195	6050	N	3 632,58	-	3 632,58	-	-	26. Ułożenie kostki betonowej przy DL w Młoszowie.
27.	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)	921	92195	6050	K	29 950,00	19 950,00	10 000,00	-	-	27. Wykonanie dokumentacji przebud. i termomod. budynku DL w Polichnie.
28.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)	921	92195	6050	N	20 184,86	-	20 184,86	-	-	28. Modernizacja budynku DL w Psarach Lechawie.
29.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych (FS)	921	92195	6050	N	12 566,92	-	12 566,92	-	-	29. Montaż klimatyzatorów w DL w Psarach Starych.
30.	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	-	-	30. Budowa altany wolnostojącej do 35 m <sup>2</sup> przy DL w Swolszewicach Dużych.
31.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach (FS)	921	92195	6050	N	21 062,46	-	21 062,46	-	-	31. Ułożenie kostki betonowej przy DL w Świątnikach.
32.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	26 098,16	-	26 098,16	-	-	32. Modernizacja budynku DL w Żarnowicy Dużej.
33.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)	921	92195	6050	N	34 038,44	-	34 038,44	-	-	33. Modernizacja budynku DL w Żywocinie.
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>											
34.	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz (FS)	926	92601	6060	N	16 000,00	-	16 000,00	-	-	34. Zakup podestów scenicznych w Wolborzu.
35.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6050	K	102 600,00	1 000,00	101 600,00	-	-	35. Wykonanie retopingu nawierzchni boiska poliuretanowego na obiekcie sportowym Orlik w Wolborzu.
36.	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach (FS)	926	92695	6050	N	17 238,62	-	17 238,62	-	-	36. Wykonanie odwiertu studni głębinowej do głębokości 30 m przy placu zabaw w Brudakach.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
37.	Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie (FS)	926	92695	6050	N	25 000,00	-	25 000,00	-	-	37. Rozbudowa placu zabaw przy DL w Polichnie.
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						<b>49 250 386,48</b>	<b>8 945 086,48</b>	<b>33 185 300,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
<b>w tym, wkład własny:</b>						<b>23 334 621,08</b>	<b>3 166 691,08</b>	<b>13 047 930,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	

**\* Objaśnienia:**

K - inwestycje kontynuowane	32 176 217,32
N - inwestycje nowo rozpoczęte	1 009 082,68
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	-

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 080 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	350 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 430 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	4 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	150 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>214 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2023 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	14 400,00
<b>Razem:</b>					<b>42 800,00</b>

## IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	750 000,00
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	520 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	850 000,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	220 000,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	75 000,00
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	70 000,00
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	100 000,00
9.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
10.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	12 000,00
11.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
12.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	70 000,00
<b>Razem:</b>					<b>2 737 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>4 423 800,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 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			Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	80 000,00	80 000,00	
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	280 000,00	280 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	851	85153	4210 4300	8 000,00 4 000,00 4 000,00	8 000,00 4 000,00 4 000,00	
<b>II</b>	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>				<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług telefonii komórkowej - koszty postępowania egzekucyjnego - szkolenia pracowników	851	85154	4170 4210 4300 4360 4610 4700	96 421,00 42 000,00 6 321,00 45 000,00 600,00 500,00 2 000,00	96 421,00 42 000,00 6 321,00 45 000,00 600,00 500,00 2 000,00	
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup energii, wody, gazu - zakup usług pozostałych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4300 4440	255 579,00 81 400,00 4 600,00 14 800,00 2 100,00 65 600,00 8 000,00 2 000,00 20 000,00 55 000,00 2 079,00	255 579,00 81 400,00 4 600,00 14 800,00 2 100,00 65 600,00 8 000,00 2 000,00 20 000,00 55 000,00 2 079,00	
<b>RAZEM</b>					<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<i>I.</i>	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	15 000,00	15 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>I.</i>	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	15 000,00	15 000,00	-

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH**

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 100 000,00	2 100 000,00	
2.	Wpływy z tutułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	11 000,00	11 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	6 000,00	6 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>2 117 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		2 275 000,00	2 275 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	55 500,00	55 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 700,00	3 700,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 900,00	9 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 400,00	1 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	2 800,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	2 200 000,00	2 200 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 700,00	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 r.

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050	49 897,98	-	49 897,98
2.	Brudaki	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach.	926	92695	6050	17 238,62	-	17 238,62
3.	Golesze Duże	Zakup wiat przystankowych.	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00	-
		Projekt oświetlenia ulicznego w solectwie Golesze Duże.	900	90015	6050	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210	8 817,44	8 817,44	-
		Zakup tablic informacyjnych.	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Utrzymanie domu ludowego w Goleszach.	700	70005	4260	10 000,00	10 000,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4210	500,00	500,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4220	3 500,00	3 500,00	-
4.	Kaleń	Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	-
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	17 999,78	17 999,78	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4210	700,00	700,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	1 700,00	1 700,00	-
5.	Komorniki	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	600,00	600,00	-
		Modernizacja domu ludowego w Komornikach.	921	92195	6050	32 471,30	-	32 471,30
6.	Kuznocin	Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	6050	26 208,66	-	26 208,66
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	-
7.	Lubiaszów	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	1 545,88	1 545,88	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
8.	Lubiatów	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	26 000,00	-	26 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	4210	578,82	578,82	-
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie.	921	92195	6050	3 632,58	-	3 632,58
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050	20 000,00	-	20 000,00
10.	Młynary	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młynarach.	921	92195	4210	23 319,15	23 319,15	-
11.	Polichno	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210	1 733,94	1 733,94	-
		Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie.	926	92695	6050	25 000,00	-	25 000,00
12.	Proszenie	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	6050	41 247,32	-	41 247,32
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	20 184,86	-	20 184,86
14.	Psary Stare	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	6050	12 566,92	-	12 566,92
15.	Psary Witowskie	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	4300	13 071,43	13 071,43	-
		Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Witowskich.	921	92120	4300	6 800,00	6 800,00	-
16.	Stanisławów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050	9 996,80	-	9 996,80
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej.	921	92195	4300	6 500,00	6 500,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej.	921	92195	4210	500,00	500,00	-
		Porządkowanie terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300	3 000,00	3 000,00	-
17.	Studzianki	Rozbiórka budynku domu ludowego w Studziankach.	700	70005	4300	24 572,87	24 572,87	-
18.	Swolszewice Duże	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210	3 098,16	3 098,16	-
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	926	92195	4210	5 000,00	5 000,00	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4220	3 000,00	3 000,00	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
19.	Świątki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątkach.	921	92195	6050	21 062,46	-	21 062,46
20.	Wolbórz	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz.	926	92601	6060	16 000,00	-	16 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050	24 685,90	-	24 685,90
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4300	3 500,00	3 500,00	-
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	-
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4220	2 000,00	2 000,00	-
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej.	921	92195	6050	26 098,16	-	26 098,16
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża.	900	90015	6050	7 000,00	-	7 000,00
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050	34 038,44	-	34 038,44
<b>Ogółem:</b>						<b>628 867,47</b>	<b>172 537,47</b>	<b>456 330,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LI/480/2022  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>14 213 600,00</b>	<b>6 970 650,00</b>	<b>3 146 350,00</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>1 949 100,00</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 291 700,00	4 537 700,00	2 156 350,00	1 597 650,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	309 000,00	168 300,00	80 700,00	60 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	820 000,00	430 500,00	225 000,00	164 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 200,00	28 500,00	13 200,00	10 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 028 000,00	560 000,00	260 000,00	208 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	145 000,00	80 000,00	36 000,00	29 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 800,00	5 800,00	24 000,00	11 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000,00	48 000,00	24 000,00	13 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	8 000,00	5 500,00	1 500,00	1 000,00	
	- zakup energii			4260	380 000,00	281 000,00	76 000,00	23 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	8 000,00	4 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 600,00	1 700,00	1 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	83 000,00	37 000,00	25 000,00	21 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	9 000,00	3 300,00	2 250,00	3 450,00	
	- różne opłaty i składki			4430	8 300,00	4 000,00	2 500,00	1 800,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	248 000,00	135 000,00	63 000,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	3 700,00	1 200,00	1 000,00	1 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 200,00	5 000,00	3 500,00	2 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 675 000,00	2 524 000,00	1 227 000,00	924 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	364 500,00	210 000,00	87 000,00	67 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		493 600,00	493 600,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	245 000,00	245 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 500,00	14 500,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 000,00	41 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 900,00	5 900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	13 000,00	13 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	145 000,00	145 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 500,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	8 400,00	8 400,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		620 400,00		344 600,00	275 800,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>620 400,00</b>		<b>344 600,00</b>	<b>275 800,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 000,00		15 000,00	15 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	122 600,00		108 000,00	14 600,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	84 000,00		46 000,00	38 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00		6 500,00	5 500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800,00		2 800,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 500,00		800,00	700,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 500,00		600,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	24 600,00		14 000,00	10 600,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	314 000,00		136 500,00	177 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	25 000,00		12 000,00	13 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-		-	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-		-	-	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-		-	-	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4780	-		-	-	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 897 600,00</u>				<u>1 897 600,00</u>
	<i>~ finansowane ze środków własnych</i>				<b>1 897 600,00</b>				<b>1 897 600,00</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00				53 000,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	537 000,00				537 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 200,00				32 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	221 000,00				221 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32 000,00				32 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 500,00				20 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	15 000,00				15 000,00
	- zakup środków żywności			4220	162 000,00				162 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00				3 000,00
	- zakup energii			4260	80 000,00				80 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00				2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00				600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	22 000,00				22 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00				1 600,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	57 000,00				57 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00				1 700,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	600 000,00				600 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	53 000,00				53 000,00



Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-				-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	-				-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-				-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-				-
5.	Świetlice szkolne		80107		433 800,00	221 700,00	212 100,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000,00	11 000,00	10 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	59 500,00	29 500,00	30 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 500,00	4 200,00	4 300,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	1 700,00	1 100,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	1 300,00	700,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	14 000,00	7 000,00	7 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	300 000,00	154 000,00	146 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	26 000,00	13 000,00	13 000,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		501 150,00	234 300,00	177 450,00	58 400,00	31 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	350,00		350,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	70 000,00		70 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00		5 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 400,00	9 000,00	17 200,00	1 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	1 300,00	2 600,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	85 600,00	53 000,00	25 600,00	7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00		4 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	270 000,00	171 000,00	18 000,00	50 000,00	31 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00		2 900,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		52 100,00	23 200,00	13 100,00	9 800,00	6 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	37 100,00	17 200,00	10 100,00	6 800,00	3 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		933 600,00	831 750,00	72 600,00	29 250,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600,00	1 000,00	300,00	300,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	445 000,00	370 200,00	52 400,00	22 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 200,00	24 000,00	6 000,00	1 200,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 000,00	66 950,00	10 000,00	4 050,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 000,00	9 500,00	1 500,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	2 400,00	700,00	600,00	
	- zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	-	-	
	- zakup środków żywności			4220	340 000,00	340 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 100,00	11 700,00	1 700,00	700,00	
9.	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		872 200,00	560 200,00	150 150,00	161 850,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	40 000,00	27 500,00	3 500,00	9 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	121 000,00	77 000,00	22 000,00	22 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 700,00	11 000,00	3 500,00	3 200,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	700,00	650,00	650,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	35 000,00	21 000,00	7 000,00	7 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	-	-	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	631 000,00	408 000,00	110 000,00	113 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	24 500,00	15 000,00	3 500,00	6 000,00	
10.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		1 400,00	700,00	-	700,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	700,00	-	700,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	103 550,00	67 500,00	20 000,00	1 550,00	14 500,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 500,00			12 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00			6 000,00	
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00			5 500,00	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>57 550,00</b>	<b>57 550,00</b>			
1	Obiekty sportowe		92601		57 550,00	57 550,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	950,00	950,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	22 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	15 000,00	15 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	900,00	900,00			
	<b>Ogółem</b>				<b>14 271 150,00</b>	<b>7 028 200,00</b>	<b>3 146 350,00</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>1 949 100,00</b>

