



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 4306

UCHWAŁA NR LIX/544/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2023

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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. 2023 poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641) Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **1 206 214,23 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 639 214,23 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 567 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **1 206 214,23 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 639 214,23 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 567 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **70 183 322,03 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 46 716 381,25 zł,
 - b) dochody majątkowe: 23 466 940,78 zł,
- 2) wydatki: **82 185 496,19 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 46 651 904,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 35 533 591,83 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. Zmienić plan 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 wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 9. 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 LIX/544/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w

DOCHODY BUDŻETU

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	
bieżące								
600			Transport i łączność	542 217,00	-18 180,00	45 900,58	569 937,58	
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	502 217,00	-18 180,00	0,00	484 037,00	
			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	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 217,00	-18 180,00	0,00	29 037,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	45 900,58	85 900,58	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	45 900,58	85 900,58	
bieżące				razem:	542 217,00	-18 180,00	45 900,58	569 937,58
			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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 421,00	0,00	1 100,00	14 521,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 100,00	0,00	1 100,00	11 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	0,00	1 100,00	11 200,00
600			Transport i łączność	734 636,20	0,00	444 494,00	1 179 130,20
			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	0,00	0,00	444 494,00	444 494,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	444 494,00	444 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 290,00	0,00	300,00	191 590,00
			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	125 350,00	0,00	300,00	125 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 230,00	0,00	300,00	4 530,00
750			Administracja publiczna	80 173,53	-30 000,00	87 000,00	137 173,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 610,00	-30 000,00	87 000,00	130 610,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	87 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	0,00	15 000,00	15 550,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 522 271,00	-40 000,00	110 000,00	22 592 271,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 207 266,00	-10 000,00	18 000,00	9 215 266,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00
	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	-30 000,00	70 000,00	5 288 626,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 507,00	0,00	70 000,00	2 963 507,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	-10 000,00	0,00	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-20 000,00	0,00	580 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 276,00	0,00	22 000,00	679 276,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 900,00	0,00	19 000,00	245 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 017,00	0,00	3 000,00	15 017,00
758			Różne rozliczenia	11 022 319,00	-40 000,00	39 708,60	11 022 027,60
			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	260 340,00	-40 000,00	39 708,60	260 048,60
			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	180 000,00	-40 000,00	0,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 155,60	23 155,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 320,00	0,00	16 553,00	81 873,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 993,00	0,00	10 000,00	1 438 993,00
			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
	80104		Przedszkola	682 846,00	0,00	10 000,00	692 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	10 000,00	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 888,80	0,00	3 000,00	2 306 888,80
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 896,80	0,00	1 900,00	15 796,80
			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	13 896,80	0,00	1 900,00	15 796,80		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15,00	0,00	1 000,00	1 015,00		
		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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
90095		Pozostała działalność	69 857,00	0,00	100,00	69 957,00		
		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	0,00	0,00	100,00	100,00		
bieżące			razem:		40 665 529,08	-110 000,00	710 602,60	41 266 131,68
		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		
majątkowe								
700		Gospodarka mieszkaniowa	757 120,00	-194 043,17	0,00	563 076,83		
		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	757 120,00	-194 043,17	0,00	563 076,83		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	-194 043,17	0,00	555 956,83		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	81 043,17	81 043,17
			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	0,00	0,00	81 043,17	81 043,17
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 043,17	81 043,17
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 082,00	0,00	124 000,00	157 082,00
			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
	92195		Pozostała działalność	33 082,00	0,00	124 000,00	157 082,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 082,00	0,00	124 000,00	157 082,00
926			Kultura fizyczna	149 000,00	0,00	24 000,00	173 000,00
			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	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00

	92695		Pozostała działalność	149 000,00	0,00	24 000,00	173 000,00
			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	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
majątkowe				razem:	21 743 940,78	-194 043,17	761 043,17
			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	3 034 960,00	0,00	0,00	3 034 960,00

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	121 848,90	0,00	90,01	121 938,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	537,90	0,00	90,01	627,91
			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	537,90	0,00	90,01	627,91
801			Oświata i wychowanie	76 648,00	0,00	1 279,38	77 927,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 648,00	0,00	1 279,38	77 927,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	76 648,00	0,00	1 279,38	77 927,38
851			Ochrona zdrowia	56,00	0,00	52,00	108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	56,00	0,00	52,00	108,00
			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	56,00	0,00	52,00	108,00
852			Pomoc społeczna	301 037,57	0,00	2 896,66	303 934,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	63 855,57	0,00	2 896,66	66 752,23
			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	59 528,00	0,00	2 205,00	61 733,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 327,57	0,00	691,66	5 019,23
855			Rodzina	3 660 021,00	0,00	6 573,00	3 666 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 419,00	0,00	1 787,00	32 206,00
			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	30 419,00	0,00	1 787,00	32 206,00

	85595		Pozostała działalność	35 224,00	0,00	4 786,00	40 010,00
			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	35 224,00	0,00	4 786,00	40 010,00
bieżące				razem:			
				4 869 420,94	0,00	10 891,05	4 880 311,99
			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
Ogółem:				68 977 107,80	-322 223,17	1 528 437,40	70 183 322,03
			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	3 034 960,00	0,00	0,00	3 034 960,00

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	550 072,43	550 072,43	535 672,43	192 900,00	342 772,43	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 072,43	550 072,43	535 672,43	192 900,00	342 772,43	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	477 672,43	477 672,43	477 672,43	192 900,00	284 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 672,43	477 672,43	477 672,43	192 900,00	284 772,43	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 023 664,70	3 629 377,00	3 537 377,00	70 500,00	3 466 877,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,70	394 287,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	3 941 664,70	3 617 377,00	3 537 377,00	70 500,00	3 466 877,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 287,70	324 287,70	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	433 000,00	409 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 000,00	397 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	781 353,80	434 757,00	434 757,00	0,00	434 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 596,80	346 596,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	711 353,80	434 757,00	434 757,00	0,00	434 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 596,80	276 596,80	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	346 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 596,80	346 596,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	276 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 596,80	276 596,80	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 223 051,75	1 715 808,39	85 808,39	0,00	85 808,39	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 243,36	507 243,36	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	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 357 051,75	1 715 808,39	85 808,39	0,00	85 808,39	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 243,36	641 243,36	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	586 251,75	79 008,39	79 008,39	0,00	79 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 243,36	507 243,36	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	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720 251,75	79 008,39	79 008,39	0,00	79 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 243,36	641 243,36	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	476 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 743,36	476 743,36	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	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 743,36	610 743,36	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	829 305,43	578 371,81	307 571,81	143 174,00	164 397,81	210 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	250 933,62	250 933,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 305,43	608 371,81	337 571,81	144 174,00	193 397,81	210 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 933,62	302 933,62	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	288 866,81	238 871,81	238 071,81	133 910,00	104 161,81	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	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	285 866,81	268 871,81	268 071,81	134 910,00	133 161,81	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 661,81	45 661,81	45 661,81	0,00	45 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	44 661,81	44 661,81	44 661,81	0,00	44 661,81	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	330 438,62	129 500,00	69 500,00	9 264,00	60 236,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 938,62	200 938,62	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 438,62	129 500,00	69 500,00	9 264,00	60 236,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	285 938,62	285 938,62	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 938,62	200 938,62	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 938,62	285 938,62	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	75 389 961,02	40 423 369,19	32 356 726,19	19 311 293,67	13 045 432,52	4 805 743,00	2 270 900,00	0,00	0,00	990 000,00	34 966 591,83	34 966 591,83	4 889 480,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-797 429,82	-604 429,82	-592 429,82	-122 598,13	-469 831,69	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 992 753,00	1 232 753,00	1 174 753,00	124 353,00	1 050 400,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 585 284,20	41 051 692,37	32 939 049,37	19 313 048,54	13 626 000,83	4 851 743,00	2 270 900,00	0,00	0,00	990 000,00	35 533 591,83	35 533 591,83	4 889 480,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/544/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Parkową a Placem Siniarskiego w Wolborzu	600	60016	6050	N		30 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-
2.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	K		35 000,00	105 000,00	-	65 000,00	40 000,00	-
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E w Psarach	600	60016	6050	N	40 000,00		40 000,00	-	40 000,00	-	-
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie	600	60017	6050	N	407 000,00		857 980,00	-	857 980,00	-	-
5.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 ton	600	60095	6060	N	10 000,00		191 900,00	-	191 900,00	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
6.	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń MOPS	700	70005	6060	N		1 600,00	18 400,00	-	18 400,00	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												
7.	Zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6060	N	47 000,00		47 000,00	-	47 000,00	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
8.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	1 000,00		2 744 000,00	-	1 000,00	2 743 000,00	-
9.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	1 000,00		2 644 000,00	-	1 000,00	2 643 000,00	-
10.	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K		23 400,00	111 600,00	-	36 600,00	75 000,00	-
11.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	N	35 000,00		35 000,00	-	35 000,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wolbórz	900	90015	6050	N		70 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
13.	Realizacja projektu "Modernizacja Sali w domu ludowym w Psarach Lechawie" w ramach programu "Sołectwo na plus"	921	92195	6050	N	12 000,00		12 000,00	-	12 000,00	-	-
14.	Realizacja projektu "Wspólna praca procentuje" Lubiaszów w ramach programu "Sołectwo na plus"	921	92195	6050	N	12 000,00		12 000,00	-	12 000,00	-	-
15.	Realizacja projektu "Mieszkańcu siadź pod mym liściem i odpocznij sobie" Świątynki w ramach programu "Sołectwo na plus"	921	92195	6050	N	100 000,00		100 000,00	-	100 000,00	-	-
16.	Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	N	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	-
KULTURA FIZYCZNA												
17.	Budowa ścianki parabolicznej z polimerbetonu do gry w tenisa	926	92601	6050	N		33 000,00	-	-	-	-	-
18.	Wykonanie systemu nawadniania przy Orliku	926	92695	6050	N	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-	-
19.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Młynary w ramach programu "Sołectwo na plus"	926	92695	6050	N	12 000,00		12 000,00	-	12 000,00	-	-
20.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Bogusławice w ramach programu "Sołectwo na plus"	926	92695	6050	N	12 000,00		12 000,00	-	12 000,00	-	-
21.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6050	K	41 000,00		200 700,00	1 000,00	199 700,00	-	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA						760 000,00	193 000,00	-	-	-	-	-
SALDO (zwiększenie)						567 000,00		-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								44 694 583,59	9 040 991,76	35 533 591,83	120 000,00	-
w tym, wkład własny:								18 284 226,41	3 262 596,36	14 901 630,05	120 000,00	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	32 227 738,78
N - inwestycje nowo rozpoczęte	3 275 353,05
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	30 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/544/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 21 sierpnia 2023 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 2023 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	75,07		588,75	588,75	
2.	Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	14,94		39,16	39,16	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	16 553,00		81 873,00	81 873,00	
4.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100	1 279,38		1 279,38	1 279,38	
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			1 241,00	1 241,00	
6.	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	2 205,00		61 733,00	61 733,00	
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			4 278,00	4 278,00	
8.	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	4 786,00		40 010,00	40 010,00	
	Razem				24 913,39	-	191 042,29	191 042,29	-

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	8	9	10
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		75,07		588,75	588,75	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	75,07		410,96	410,96	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			177,79	177,79	
2.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	14,94		39,16	39,16	
3.	Szkoła podstawowa		80101		14 623,00		72 265,34	72 265,34	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	8 581,54		56 997,94	56 997,94	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	6 041,46		15 267,40	15 267,40	

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	8	9	10
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		1 930,00		9 607,66	9 607,66	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	861,73		3 849,17	3 849,17	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	615,29		4 283,43	4 283,43	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	452,98		1 475,06	1 475,06	
5.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa								
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 279,38		1 279,38	1 279,38	
6.	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		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			1 241,00	1 241,00	
7.	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		85295						
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	2 205,00		61 733,00	61 733,00	
8.	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		85395				4 278,00	4 278,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			4 200,00	4 200,00	
	* obsługa świadczeń						78,00	78,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			78,00	78,00	
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		85595						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	4 786,00		40 010,00	40 010,00	
	Razem				24 913,39	-	191 042,29	191 042,29	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/544/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 21 sierpnia 2023 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 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dzia l	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	
RAZEM							360 000,00	360 000,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dzia l	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			4 000,00	4 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				400,00	400,00	477 672,43	477 672,43	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		400,00	400,00	259 093,43	259 093,43	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			61 993,43	61 993,43	
	- zakup usług pozostałych			4300			144 600,00	144 600,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360		400,00	600,00	600,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	400,00		900,00	900,00	
	- szkolenia pracowników			4700			3 000,00	3 000,00	
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020	851	85154				218 579,00	218 579,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			81 400,00	81 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			4 600,00	4 600,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			14 800,00	14 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120			2 100,00	2 100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			42 000,00	42 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220			5 600,00	5 600,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260			20 000,00	20 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			36 000,00	36 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			500,00	500,00	
	- różne opłaty i składki			4430			1 500,00	1 500,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			2 079,00	2 079,00	
RAZEM							485 672,43	485 672,43	

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr LIX/544/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 735 427,75	7 063 214,15	3 337 887,91	2 202 024,03	2 132 301,66
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 449 718,01	4 590 115,91	2 263 777,10	1 595 825,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 362 452,67	4 551 549,00	2 215 078,67	1 595 825,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	312 500,00	171 800,00	80 700,00	60 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	835 000,00	445 500,00	225 000,00	164 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 326,00	27 646,00	12 827,00	10 853,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 030 481,67	560 000,00	262 481,67	208 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	143 000,00	80 000,00	34 000,00	29 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 400,00	1 000,00	19 200,00	6 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	143 200,00	47 400,00	72 800,00	23 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 600,00	11 100,00	1 500,00	1 000,00	
	- zakup energii			4260	353 500,00	254 500,00	76 000,00	23 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 373,00	4 500,00	2 873,00	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 600,00	1 700,00	1 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	104 400,00	41 800,00	29 800,00	32 800,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	10 200,00	4 500,00	2 250,00	3 450,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 500,00	4 000,00	3 700,00	1 800,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	253 500,00	135 000,00	68 500,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	10 200,00	5 700,00	3 350,00	1 150,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	18 700,00	8 500,00	7 500,00	2 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 664 862,00	2 538 705,00	1 221 000,00	905 157,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	359 710,00	203 798,00	88 397,00	67 515,00	

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.
	<i>* finansowane z funduszu pomocy</i>				72 265,34	23 566,91	48 698,43	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	56 997,94	19 493,66	37 504,28		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	15 267,40	4 073,25	11 194,15		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80101		15 000,00	15 000,00			
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				3 000,00	3 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	600,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 400,00	2 400,00			
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				12 000,00	12 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400,00	2 400,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	9 600,00	9 600,00			
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		493 281,00	493 281,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	245 000,00	245 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 181,00	14 181,00			
	- 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		713 527,00		402 465,00	311 062,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				620 301,00		344 600,00	275 701,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 332,00		15 332,00	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	-	

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.
	- 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	24 569,00		11 668,00	12 901,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				93 226,00		57 865,00	35 361,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 335,00		8 277,00	5 058,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 911,00		1 186,00	725,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	77 980,00		48 402,00	29 578,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 924 672,66</u>				<u>1 924 672,66</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 741 471,00				1 741 471,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00				53 000,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	465 000,00				465 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 231,00				31 231,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	208 000,00				208 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	30 200,00				30 200,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 500,00				10 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	16 824,00				16 824,00
	- zakup środków żywności			4220	93 300,00				93 300,00
	- 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	30 700,00				30 700,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00

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.
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 800,00				1 800,00
	- 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	52 616,00				52 616,00
	* finansowane z funduszu pomocy				9 607,66				9 607,66
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	3 849,17				3 849,17
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 283,43				4 283,43
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 475,06				1 475,06
	* finansowane ze środków budżetu państwa				173 594,00				173 594,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	145 207,00				145 207,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 830,00				24 830,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 557,00				3 557,00
5.	Świetlice szkolne		80107		414 239,00	221 098,00	193 141,00		
	- 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	9 948,00	7 000,00	2 948,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	292 645,00	154 000,00	138 645,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	17 846,00	12 398,00	5 448,00		

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.
6.	Dowożenie uczniów		80113		501 850,00	229 300,00	183 150,00	58 400,00	31 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 050,00		1 050,00		
	- 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	35 000,00		35 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00		4 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	265 000,00	166 000,00	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		
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		1 091 776,00	832 056,00	72 759,00	29 161,00	157 800,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 881,00	1 000,00	581,00	300,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	518 138,00	370 200,00	53 538,00	22 400,00	72 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 295,00	24 306,00	5 878,00	1 111,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 000,00	66 950,00	10 000,00	4 050,00	13 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 662,00	9 500,00	362,00	-	1 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 700,00	2 400,00	700,00	600,00	1 000,00
	- zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	408 700,00	340 000,00	-	-	68 700,00
	- zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	-	-	-	1 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	14 100,00	11 700,00	1 700,00	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	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		16 000,00	-	16 000,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 000,00		2 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	14 000,00		14 000,00		
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych		80150		879 061,00	562 024,00	155 187,00	161 850,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00	27 500,00	5 500,00	9 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	127 144,00	78 309,00	26 073,00	22 762,00	
	- 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	23 217,00	15 515,00	2 464,00	5 238,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		69 948,08	46 612,24	15 401,81	7 934,03	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	68 681,35	45 808,35	14 938,97	7 934,03	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 266,73	803,89	462,84	-	
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		1 400,00	1 400,00	-	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	1 400,00	-	-	
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	101 180,00	64 127,00	22 907,00	1 317,00	12 829,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		26 675,00			26 675,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 175,00			20 175,00	
	- 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	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	KULTURA FIZYCZNA	926			57 550,00	57 550,00			
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			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	22 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	14 000,00	14 000,00			
	- 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			
	Ogółem				14 792 977,75	7 120 764,15	3 337 887,91	2 202 024,03	2 132 301,66