



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 5259

UCHWAŁA NR LX/556/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 września 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, poz. 1463, poz. 1688), 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, poz. 1672, poz. 1717 Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **1 738 144,48 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 1 751 144,48 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 13 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **1 515 151,48 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 080 170,60 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 434 980,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **71 934 863,51 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 48 480 922,73 zł,
- b) dochody majątkowe: 23 453 940,78 zł,

2) wydatki: **83 714 044,67 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 47 745 471,96 zł,
- b) wydatki majątkowe: 35 968 572,71 zł.

§ 4. Zmniejszyć przychody o kwotę 222 993,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **11 779 181,16 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 9 400 000,00 zł, wolnymi środkami z 2021 roku w kwocie 1 441 170,00 zł, wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 774 157,05 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy w kwocie 30 600,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) w kwocie 5 100,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,01 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 481,67 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 125 672,43 zł.

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

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

§ 8. 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 6.

§ 9. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Zmienić plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 13. 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 LX/556/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 września 2023r.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				569 937,58	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	1 179 130,20	0,00	1 700,00	1 180 830,20
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	734 286,20	0,00	1 700,00	735 986,20
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 590,00	0,00	5 870,00	197 460,00
			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	125 650,00	0,00	4 870,00	130 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 000,00	69 120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 940,00	0,00	1 000,00	66 940,00
			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	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	137 173,53	-5 000,00	5 192,00	137 365,53
			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)	130 610,00	-5 000,00	5 192,00	130 802,00
			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	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	0,00	1 000,00	99 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 192,00	4 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 550,00	-5 000,00	0,00	10 550,00
			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	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
			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	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 592 271,00	-4 000,00	501,00	22 588 772,00
			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	9 215 266,00	0,00	100,00	9 215 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	100,00	33 100,00
	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	5 288 626,00	-4 000,00	0,00	5 284 626,00
			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
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	-4 000,00	0,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 276,00	0,00	401,00	679 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 059,00	0,00	401,00	1 460,00
758			Różne rozliczenia	11 039 131,60	0,00	1 535 142,00	12 574 273,60

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 038 514,00	0,00	21 861,00	9 060 375,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 038 514,00	0,00	21 861,00	9 060 375,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 152,60	0,00	13 281,00	290 433,60
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 977,00	0,00	13 281,00	112 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 993,00	-67 700,00	72 800,00	1 444 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 342,00	0,00	1 600,00	355 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	1 600,00	13 600,00

	80104		Przedszkola	692 846,00	-67 700,00	3 100,00	628 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00	-67 700,00	0,00	94 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	100,00	320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	0,00	68 100,00	428 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00	14 670,00	46 670,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	0,00	14 670,00	46 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	12 000,00	44 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00

855			Rodzina	30 090,00	0,00	305,00	30 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 985,00	0,00	300,00	29 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 485,00	0,00	300,00	20 785,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	0,00	5,00	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 888,80	0,00	126 150,00	2 433 038,80
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 117 000,00	0,00	2 000,00	2 119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00

	90095		Pozostała działalność	69 957,00	0,00	124 150,00	194 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 857,00	0,00	124 150,00	194 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	28 550,00	28 550,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 550,00	28 550,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 550,00	28 550,00
926			Kultura fizyczna	21 900,00	0,00	12 450,00	34 350,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 900,00	0,00	10 000,00	16 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	2 450,00	17 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
bieżące razem				41 283 017,68	-81 700,00	1 803 330,00	43 004 647,68

		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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 082,00	-1 000,00	0,00	156 082,00
		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	157 082,00	-1 000,00	0,00	156 082,00
		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	157 082,00	-1 000,00	0,00	156 082,00
926		Kultura fizyczna	173 000,00	-12 000,00	0,00	161 000,00
		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	173 000,00	-12 000,00	0,00	161 000,00
		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	24 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00
majątkowe razem			22 310 940,78	-13 000,00	0,00	22 297 940,78
		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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 887,00	0,00	8 604,00	61 491,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 624,00	0,00	8 551,00	59 175,00
			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	50 624,00	0,00	8 551,00	59 175,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	53,00	636,00
			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	583,00	0,00	53,00	636,00
851			Ochrona zdrowia	108,00	0,00	32,00	140,00
			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	108,00	0,00	32,00	140,00
			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	108,00	0,00	32,00	140,00
852			Pomoc społeczna	261 097,23	0,00	15 159,48	276 256,71
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 720,00	0,00	7 880,00	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	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	124 720,00	0,00	7 880,00	132 600,00
	85295		Pozostała działalność	66 752,23	0,00	7 279,48	74 031,71
			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	61 733,00	0,00	6 995,00	68 728,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 019,23	0,00	284,48	5 303,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 628,00	0,00	1 542,00	151 170,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	149 628,00	0,00	1 542,00	151 170,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 278,00	0,00	1 542,00	5 820,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	500,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	3 666 594,00	0,00	3 677,00	3 670 271,00
		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
	85595	Pozostała działalność	40 010,00	0,00	3 677,00	43 687,00
		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	40 010,00	0,00	3 677,00	43 687,00
bieżące razem			4 876 822,99	0,00	29 514,48	4 906 337,47
		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:			70 196 719,03	-94 700,00	1 832 844,48	71 934 863,51
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/556/2023
Rady Miejskiej W Wolborzu
z dnia 28 września 2023r.

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	719 900,00	719 900,00	694 500,00	0,00	694 500,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	719 900,00	719 900,00	694 500,00	0,00	694 500,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 487 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 405 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 505 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 659 116,91	2 882 549,76	2 882 549,76	0,00	2 882 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 776 567,15	17 776 567,15	4 889 480,00	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	232 000,20	60 000,20	60 000,20	0,00	60 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 891 117,11	2 942 549,96	2 942 549,96	0,00	2 942 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948 567,15	17 948 567,15	4 889 480,00	0,00	0,00	

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 297 702,00	933 500,00	933 500,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 202,00	9 364 202,00	4 889 480,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 449 702,00	933 500,00	933 500,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 202,00	9 516 202,00	4 889 480,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 733 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 922,00	1 733 922,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 885 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 922,00	1 885 922,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 188 494,91	1 826 009,76	1 826 009,76	0,00	1 826 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 485,15	7 362 485,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,20	60 000,20	60 000,20	0,00	60 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 268 495,11	1 886 009,96	1 886 009,96	0,00	1 886 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 485,15	7 382 485,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	441 092,36	441 092,36	441 092,36	0,00	441 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,20	40 000,20	40 000,20	0,00	40 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 092,56	481 092,56	481 092,56	0,00	481 092,56	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	2 335 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 486,37	2 335 486,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 355 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 486,37	2 355 486,37	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	433 365,69	334 965,69	334 965,69	0,00	334 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 365,69	359 965,69	359 965,69	0,00	359 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	367 865,69	269 465,69	269 465,69	0,00	269 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 865,69	288 465,69	288 465,69	0,00	288 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 165,69	108 165,69	108 165,69	0,00	108 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 165,69	117 165,69	117 165,69	0,00	117 165,69	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 670,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	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	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252 200,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 188 864,70	3 764 877,00	3 684 877,00	70 500,00	3 614 377,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 987,70	423 987,70	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	70 500,00	2 204 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 277 000,00	2 277 000,00	2 277 000,00	70 500,00	2 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 201 800,00	2 201 800,00	2 201 800,00	0,00	2 201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	77 190,90	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,90	23 690,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	72 190,90	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,90	18 690,90	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,90	23 690,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	18 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,90	18 690,90	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	711 353,80	434 757,00	434 757,00	0,00	434 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 596,80	276 596,80	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	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	816 053,80	434 757,00	434 757,00	0,00	434 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 296,80	381 296,80	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 596,80	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	
			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	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	381 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 296,80	381 296,80	0,00	0,00	0,00	

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	47 620,00	47 620,00	47 620,00	0,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 120,00	193 120,00	193 120,00	0,00	193 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 620,00	47 620,00	47 620,00	0,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	193 120,00	193 120,00	193 120,00	0,00	193 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 367 601,75	1 726 358,39	96 358,39	0,00	96 358,39	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 243,36	641 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 468,26	-8 545,88	-8 545,88	0,00	-8 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,38	-922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 280,88	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,88	20 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 394 414,37	1 733 812,51	103 812,51	0,00	103 812,51	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 601,86	660 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	730 801,75	89 558,39	89 558,39	0,00	89 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 243,36	641 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 468,26	-8 545,88	-8 545,88	0,00	-8 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,38	-922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 280,88	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,88	20 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	757 614,37	97 012,51	97 012,51	0,00	97 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 601,86	660 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 797,51	54 797,51	54 797,51	0,00	54 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 797,51	70 797,51	70 797,51	0,00	70 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 745,88	11 745,88	11 745,88	0,00	11 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 545,88	-3 545,88	-3 545,88	0,00	-3 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 015,00	23 015,00	23 015,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	610 743,36	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	0,00	
		zmniejszenie	-922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,38	-922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	623 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 555,98	623 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,88	6 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,88	6 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	913 755,43	610 821,81	340 021,81	144 174,00	195 847,81	210 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	302 933,62	302 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 122,38	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 922,38	108 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 027 877,81	616 021,81	345 221,81	144 174,00	201 047,81	210 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	411 856,00	411 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	16 995,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	319 066,81	269 071,81	268 271,81	134 910,00	133 361,81	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	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	0,00
				po zmianach	33 000,00	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	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	417 888,62	131 950,00	71 950,00	9 264,00	62 686,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	285 938,62	285 938,62	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
				zwiększenie	80 922,38	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 922,38	75 922,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 811,00	136 950,00	76 950,00	9 264,00	67 686,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	361 861,00	361 861,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 938,62	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 922,38	75 922,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 861,00	361 861,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	76 602 170,20	41 068 578,37	32 931 969,37	19 320 695,54	13 611 273,83	4 851 743,00	2 294 866,00	0,00	990 000,00	35 533 591,83	35 533 591,83	4 889 480,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 868,26	-12 945,88	-12 945,88	0,00	-12 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 922,38	-45 922,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 544 505,26	1 063 602,00	543 466,35	120 313,15	423 153,20	390 340,65	129 795,00	0,00	0,00	480 903,26	480 903,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 087 807,20	42 119 234,49	33 462 489,84	19 441 008,69	14 021 481,15	5 242 083,65	2 424 661,00	0,00	990 000,00	35 968 572,71	35 968 572,71	4 889 480,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	149 628,00	149 628,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	146 700,00	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	1 542,00	1 542,00	42,00	0,00	42,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 170,00	151 170,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	149 628,00	149 628,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 542,00	1 542,00	42,00	0,00	42,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 170,00	151 170,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	3 666 594,00	3 666 594,00	402 728,00	348 547,00	54 181,00	0,00	3 263 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 670 271,00	3 670 271,00	402 728,00	348 547,00	54 181,00	0,00	3 267 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,00	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			
			zwiększenie	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 687,00	43 687,00	0,00	0,00	0,00	43 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,00	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			
			zwiększenie	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 687,00	43 687,00	0,00	0,00	0,00	43 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	4 876 822,99	4 876 822,99	1 323 624,33	496 422,88	827 201,45	7 206,84	3 545 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 514,48	33 514,48	20 563,58	5 000,00	15 563,58	0,00	12 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 906 337,47	4 906 337,47	1 340 187,91	501 422,88	838 765,03	7 206,84	3 558 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/556/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 września 2023r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2023R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	163 854,10	0,00	163 854,10
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy	30 600,00	0,00	30 600,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 481,67	0,00	2 481,67
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	125 672,43	0,00	125 672,43
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno)	5 100,00	0,00	5 100,00

906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,01	0,00	0,01
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Modernizacja-rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków-Golesze-Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki-Golesze Duże"	0,01	0,00	0,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 438 320,05	- 222 993,00	2 215 327,05
	Środki niewykorzystane w roku 2021 (wolne środki)	1 441 170,00	0,00	1 441 170,00
	Środki niewykorzystane w roku 2022 (wolne środki)	997 150,05	- 222 993,00	774 157,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 186 683,64	0,00	12 186 683,64
	Kredyt na spłatę w 2023r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 786 683,64	0,00	2 786 683,64
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023r.	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
Razem:		14 788 857,80	- 222 993,00	14 565 864,80

**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 LX/556/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 września 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.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1.	Wykonanie przyłącza wód popłucznych do hydroforni w Wolborzu	10	1043	6050	N	30 000,00		30 000,00	-	30 000,00	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2.	Programy funkcjonalno-użytkowe na przebudowę dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60014	6050	N	45 000,00		45 000,00	-	45 000,00	-	-
3.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wolbórz polegająca na budowie drogi dla pieszych	600	60014	6050	N	107 000,00		107 000,00	-	107 000,00	-	-
4.	Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu	600	60016	6050	N	5 000,00		71 150,05	-	71 150,05	-	-
5.	Programy funkcjonalno-użytkowe na przebudowę dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60016	6050	N	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
6.	Instalacja pompy ciepła w budynku komunalnym w Proszeniu	700	70005	6050	N	45 000,00		45 000,00	-	45 000,00	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
7.	Zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu, w tym: <i>- fundusz sołecki</i>	754	75412	6060	N	5 000,00	5 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-
						5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
8.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101		K			9 792 000,00	15 000,00	9 777 000,00	-	-
	- środki własne			6050			40 000,00	4 792 000,00	15 000,00	4 777 000,00	-	-
	- środki własne			6370				5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
9.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	N		5 000,00	18 690,90	-	18 690,90	-	-
10.	Program funkcjonalno-użytkowy na budowę infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii	900	90015	6050	N	30 000,00		30 000,00	-	30 000,00	-	-

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
11.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz, w tym - fundusz sołecki	900	90015	6050	N	23 000,00		35 000,00 12 000,00	-	35 000,00	-	-
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów, w tym - fundusz sołecki	900	90015	6050	N	11 700,00		31 700,00 20 000,00	-	31 700,00	-	-
13.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubiaszów	900	90015	6050	N	40 000,00		40 000,00	-	40 000,00	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
14.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie, w tym: - fundusz sołecki	921	92195	6050	N	8 735,00		12 367,58 3 632,58	-	12 367,58	-	-
15.	Instalacja monitoringu terenu wokół Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	-
16.	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N		922,38	48 975,60	-	48 975,60	-	-
17.	Zakup garażu metalowego w Lubiaszowie (FS)	921	92195	6060	N	6 545,88		6 545,88	-	6 545,88	-	-
KULTURA FIZYCZNA												
18.	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Wolborzu	926	92601	6050	N	33 000,00		33 000,00	-	33 000,00	-	-
19.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Bogusławice w ramach programu "Sołectwo na plus", w tym: - fundusz sołecki	926	92695	6050	N	922,38 922,38		12 922,38 922,38	-	12 922,38 922,38	-	-
20.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komornikach	926	92695	6050	N	30 000,00		30 000,00	-	30 000,00	-	-
21.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych	926	92695	6050	N	45 000,00		45 000,00	-	45 000,00	-	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA						485 903,26	50 922,38	-	-	-	-	-
SALDO (zwiększenie)						434 980,88		-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								45 129 564,47	9 040 991,76	35 968 572,71	120 000,00	-
w tym, wkład własny:								18 719 207,29	3 262 596,36	15 336 610,93	120 000,00	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	32 187 738,78
N - inwestycje nowo rozpoczęte	3 750 333,93
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	30 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/556/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 września 2023 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	1 280 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	350 000,00
Razem:					1 630 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 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.	921	92195	6190	Dotacja celowa na realizację zadania : "Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku"	30 500,00
3.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	150 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					244 500,00

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	25 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	20 400,00
Razem:					45 800,00

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.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	10 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowicy/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 995,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	950 000,00
5.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie nagród dla nauczycieli	24 227,10
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	597 116,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 028 801,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	175 431,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie nagród dla nauczycieli	12 113,55
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	170 900,00
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	64 000,00
12.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	36 100,00
13.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	176 000,00
14.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	7 206,84
15.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
16.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	12 000,00
17.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
18.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	70 000,00
Razem:					3 394 890,49
Ogółem:					5 315 190,49

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/556/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 września 2023 r.

ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM 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			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			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	13 281,00		112 258,00	112 258,00	
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	
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	6 995,00		68 728,00	68 728,00	
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	1 542,00		5 820,00	5 820,00	
8.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85495	2100	500,00		500,00	500,00	
9.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	3 677,00		43 687,00	43 687,00	
	Razem				25 995,00	-	234 141,29	234 141,29	-

WYDATKI W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM 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				588,75	588,75	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			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			39,16	39,16	

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
3.	Szkoła podstawowa		80101		13 281,00		101 207,26	101 207,26	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	10 000,00		79 997,94	79 997,94	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	3 281,00		21 209,32	21 209,32	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104				11 050,74	11 050,74	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			4 450,47	4 450,47	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			4 898,72	4 898,72	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 701,55	1 701,55	
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		80153						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			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	6 995,00		68 728,00	68 728,00	
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		1 542,00		5 820,00	5 820,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	1 500,00		5 700,00	5 700,00	
	* obsługa świadczeń				42,00		120,00	120,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	42,00		120,00	120,00	
9.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85495						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	500,00		500,00	500,00	
10.	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	3 677,00		43 687,00	43 687,00	
	Razem				25 995,00	-	234 141,29	234 141,29	-

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/556/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 września 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050		922,38	48 975,60	-	48 975,60
		Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" w ramach "Sołectwo na Plus"	926	92695	6050	922,38		922,38	-	922,38
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 sołectwie 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	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	-
4.	Kaleń	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	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			600,00	600,00	-
5.	Komorniki	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	-	-	-
		Zakup garażu metalowego w Lubiaszowie.	921	92195	6060	6 545,88		6 545,88	-	6 545,88
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220		1 545,88	-	-	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300		3 000,00	-	-	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
8.	Lubiatów	Przygotowanie terenu pod altanę wolnostojącą.	921	92195	6050			7 550,00	-	7 550,00
		Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050			-	-	-
		Montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050			18 450,00	-	18 450,00
		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	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu.	600	60016	6050			21 137,32	-	21 137,32
		Zakup strojów sportowych dla sołectwa Proszenie.	750	75095	4300			1 000,00	1 000,00	-
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu wraz z budową zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	6050			19 110,00	-	19 110,00
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	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów od nr 2 do nr 5.	900	90015	6050			9 996,80	-	9 996,80
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			-	-	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4210			-	-	-
		Porządkowanie terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300			10 000,00	10 000,00	-
17.	Studzianki	Rozbiórka budynku domu ludowego w Studziankach.	700	70005	4300			24 572,87	24 572,87	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
18.	Swolszewice Duże	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050			15 000,00	-	15 000,00
		Instalacja monitoringu terenu wokół Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00
		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			8 000,00	8 000,00	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4220		3 000,00	-	-	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4300		2 000,00	-	-	-
19.	Świątniki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050			21 062,46	-	21 062,46
20.	Wolbórz	Zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.	754	75412	6060	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00
		Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz.	926	92601	6060			16 995,00	-	16 995,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050		5 000,00	18 690,90	-	18 690,90
		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
Ogółem:						17 468,26	17 468,26	628 867,47	161 991,59	466 875,88

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/556/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 września 2022 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490			2 100 000,00	2 100 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640			11 000,00	11 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	2 000,00		8 000,00	8 000,00	
	Razem				2 000,00	-	2 119 000,00	2 119 000,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		2 000,00	-	2 277 000,00	2 277 000,00	
	- 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	1 800,00		2 201 800,00	2 201 800,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	200,00		1 900,00	1 900,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/556/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 września 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			15 005 830,90	7 150 108,65	3 474 647,50	2 233 870,51	2 147 204,24
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 517 545,78	4 586 678,13	2 327 677,20	1 603 190,45	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 401 338,52	4 530 342,30	2 267 805,77	1 603 190,45	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	319 180,00	171 800,00	87 380,00	60 000,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	70 875,00	38 250,00	20 250,00	12 375,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	833 000,00	445 500,00	225 000,00	162 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 326,00	27 646,00	12 827,00	10 853,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 032 065,24	561 575,26	265 962,69	204 527,29	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	128 736,28	65 937,04	34 496,08	28 303,16	
	- 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	299 940,00	204 940,00	72 000,00	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	10 680,00	4 500,00	2 570,00	3 610,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 500,00	4 000,00	3 700,00	1 800,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	269 691,00	145 691,00	74 000,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	10 800,00	5 700,00	3 350,00	1 750,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	19 100,00	8 500,00	7 500,00	3 100,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 676 762,00	2 530 605,00	1 241 000,00	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 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 z funduszu pomocy</i>				101 207,26	41 335,83	59 871,43	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	79 997,94	32 493,66	47 504,28		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	21 209,32	8 842,17	12 367,15		
	~ 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	593,40	593,40			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 406,60	2 406,60			
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				12 000,00	12 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 373,60	2 373,60			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	9 626,40	9 626,40			
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		471 481,00	471 481,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	235 000,00	235 000,00			
	- 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	2 900,00	2 900,00			
	- 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	125 000,00	125 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	7 200,00	7 200,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00			
	- 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		769 652,70		451 548,80	318 103,90	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				676 426,70		393 683,80	282 742,90	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	33 432,00		17 532,00	15 900,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	6 750,00		4 500,00	2 250,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	129 200,00		111 500,00	17 700,00	
	- 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	92 160,34		53 773,56	38 386,78	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 165,36		6 610,24	5 555,12	
	- 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	25 950,00		15 000,00	10 950,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	344 000,00		166 500,00	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>1 911 575,24</u>				<u>1 911 575,24</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 726 930,50				1 726 930,50
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00				53 000,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	11 250,00				11 250,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	459 000,00				459 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 231,00				31 231,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	202 933,90				202 933,90
	- składki na Fundusz Pracy			4120	24 475,60				24 475,60
	- 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	60 000,00				60 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00				1 700,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	588 000,00				588 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	52 616,00				52 616,00
	* finansowane z funduszu pomocy				11 050,74				11 050,74
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4 450,47				4 450,47
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 898,72				4 898,72
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 701,55				1 701,55
	* 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		373 522,80	222 089,90	151 432,90		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000,00	11 000,00	6 000,00		
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	4 500,00	2 250,00	2 250,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 273,56	29 886,78	20 386,78		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 110,24	2 255,12	1 855,12		
	- 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	11 848,00	7 300,00	4 548,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	-	500,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	262 645,00	154 000,00	108 645,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	17 846,00	12 398,00	5 448,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Dowożenie uczniów		80113		553 050,00	253 300,00	189 350,00	71 400,00	39 000,00
	- 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	38 500,00		38 500,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00		4 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	312 600,00	190 000,00	20 600,00	63 000,00	39 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00		2 900,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 800,00		1 800,00		
	- 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	17 640,00	8 640,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	34 460,00	14 560,00	10 100,00	6 800,00	3 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 095 596,00	833 556,00	74 059,00	29 181,00	158 800,00
	- 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	94 200,00	66 950,00	10 200,00	4 050,00	13 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 662,00	7 500,00	362,00	-	1 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 700,00	2 400,00	700,00	600,00	2 000,00
	- 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	4 300,00	2 000,00	1 000,00	-	1 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	15 720,00	13 200,00	1 800,00	720,00	-

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.
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		40 845,95	-	21 845,95	-	19 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 700,00		1 500,00		1 200,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1 125,00		1 125,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 193,39		3 193,39		3 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	527,56		27,56		500,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	29 300,00		16 000,00		13 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	1 000,00				1 000,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych		80150		1 021 258,35	649 291,60	207 124,85	164 841,90	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 000,00	28 000,00	10 000,00	9 000,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	14 625,00	9 000,00	3 375,00	2 250,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	152 658,07	89 856,12	39 653,17	23 148,78	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	19 058,28	12 220,48	3 582,68	3 255,12	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	700,00	650,00	650,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	35 700,00	21 000,00	7 400,00	7 300,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	-	-	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	726 000,00	473 000,00	140 000,00	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	46 385,02	15 601,80	7 961,26	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	68 681,35	45 608,36	15 111,73	7 961,26	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 266,73	776,66	490,07	-	
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	

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.
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00			5 500,00	
	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	1 950,00	1 950,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	-			
	- 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				15 063 380,90	7 207 658,65	3 474 647,50	2 233 870,51	2 147 204,24