



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 sierpnia 2024 r.

Poz. 6057

UCHWAŁA NR LXI/566/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 30 października 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, poz. 1872) 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 r. poz. 103; z 2022 r. poz. 2600; z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Miejska w Wolborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **494 167,85 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 297 217,85 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 196 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **494 167,85 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 293 217,85 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 200 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **73 262 162,59 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 49 611 271,81 zł,
 - b) dochody majątkowe: 23 650 890,78 zł,
- 2) wydatki: **85 041 343,75 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 48 871 821,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 36 169 522,71 zł.

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

§ 5. Wprowadzić zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 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 5.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 10. 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 LXI/566/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 521,00	0,00	900,00	15 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	900,00	12 100,00
			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

		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	11 200,00	0,00	900,00	12 100,00
600			Transport i łączność	1 180 830,20	-8 782,20	0,00	1 172 048,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	735 986,20	-8 782,20	0,00	727 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	734 286,20	-8 782,20	0,00	725 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 460,00	-1 500,00	21 020,00	216 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 520,00	-1 500,00	16 820,00	145 840,00
			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	69 120,00	0,00	10 500,00	79 620,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	6 000,00	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	-1 500,00	0,00	6 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 530,00	0,00	320,00	4 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 940,00	0,00	4 200,00	71 140,00
			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

		0830	Wpływy z usług	31 500,00	0,00	2 500,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	1 700,00	8 700,00
750			Administracja publiczna	137 365,53	-20 000,00	2 000,00	119 365,53
			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)	130 802,00	-20 000,00	2 000,00	112 802,00
			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	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	0,00	2 000,00	101 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 588 772,00	-25 000,00	55 000,00	22 618 772,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 150,00	-5 000,00	0,00	25 150,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 284 626,00	-20 000,00	55 000,00	5 319 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 507,00	0,00	50 000,00	3 013 507,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	-20 000,00	0,00	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	12 574 273,60	0,00	180 090,85	12 754 364,45
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	165 551,85	1 665 551,85
			w tym z tytułu dotacji 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	1 500 000,00	0,00	165 551,85	1 665 551,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 433,60	0,00	14 539,00	304 972,60
			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	112 258,00	0,00	14 539,00	126 797,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 093,00	0,00	50,00	1 444 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 805,00	0,00	50,00	31 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 020 568,55	0,00	19 400,00	1 039 968,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 994,00	0,00	19 400,00	152 394,00
			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	300,00	0,00	200,00	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	0,00	19 200,00	136 800,00
855			Rodzina	30 395,00	0,00	600,00	30 995,00
			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	29 285,00	0,00	600,00	29 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 785,00	0,00	600,00	21 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 038,80	0,00	2 820,00	2 435 858,80
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015,00	0,00	50,00	1 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	0,00	50,00	65,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 120,00	0,00	2 570,00	17 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00
	90095		Pozostała działalność	194 107,00	0,00	200,00	194 307,00
			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	100,00	0,00	200,00	300,00
bieżące razem				43 004 647,68	-55 282,20	321 880,85	43 271 246,33
			w tym z tytułu dotacji 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							
600			Transport i łączność	10 904 738,78	0,00	196 950,00	11 101 688,78
			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	2 935 960,00	0,00	0,00	2 935 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 676 760,00	0,00	196 950,00	5 873 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 935 960,00	0,00	0,00	2 935 960,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	196 950,00	196 950,00
majątkowe razem				22 297 940,78	0,00	196 950,00	22 494 890,78
			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							
750			Administracja publiczna	110 192,71	0,00	115,20	110 307,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	740,71	0,00	115,20	855,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740,71	0,00	115,20	855,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 891,00	0,00	3 120,00	121 011,00
			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	115 575,00	0,00	3 120,00	118 695,00
			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	115 575,00	0,00	3 120,00	118 695,00
852			Pomoc społeczna	320 326,71	0,00	14 032,00	334 358,71
			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
	85295		Pozostała działalność	84 583,71	0,00	14 032,00	98 615,71
			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	79 280,00	0,00	14 032,00	93 312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 170,00	0,00	300,00	151 470,00
			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	151 170,00	0,00	300,00	151 470,00
			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	5 820,00	0,00	300,00	6 120,00
855			Rodzina	3 670 271,00	0,00	13 052,00	3 683 323,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	0,00	206,00	1 374,00
			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	1 168,00	0,00	206,00	1 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 206,00	0,00	12 846,00	45 052,00
			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	32 206,00	0,00	12 846,00	45 052,00
bieżące razem				5 739 468,70	0,00	30 619,20	5 770 087,90
			w tym z tytułu dotacji 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:				72 767 994,74	-55 282,20	549 450,05	73 262 162,59
			w tym z tytułu dotacji 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 LXI/566/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 2023r.

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	709 900,00	709 900,00	694 500,00	0,00	694 500,00	15 400,00	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	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	709 900,00	709 900,00	694 500,00	0,00	694 500,00	15 400,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 901 117,11	2 952 549,96	2 952 549,96	0,00	2 952 549,96	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	
				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	320 509,65	123 559,65	123 559,65	0,00	123 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 950,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 221 626,76	3 076 109,61	3 076 109,61	0,00	3 076 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 145 517,15	18 145 517,15	4 889 480,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 950,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 646 652,00	933 500,00	933 500,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 152,00	9 713 152,00	4 889 480,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 950,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 082 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 872,00	2 082 872,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 053,80	434 757,00	434 757,00	0,00	434 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 296,80	338 296,80	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 296,80	338 296,80	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 120,00	198 120,00	198 120,00	0,00	198 120,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 120,00	198 120,00	198 120,00	0,00	198 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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		
			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	
			po zmianach	91 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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	
			po zmianach	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 394 414,37	1 733 812,51	1 03 812,51	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	
			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	23 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 417 414,37	1 749 812,51	109 812,51	0,00	109 812,51	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 601,86	667 601,86	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00			
			po zmianach	770 614,37	103 012,51	103 012,51	0,00	103 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 601,86	667 601,86			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 797,51	76 797,51	76 797,51	0,00	76 797,51	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	623 555,98	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	
				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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 555,98	630 555,98	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 877,81	616 021,81	345 221,81	144 174,00	201 047,81	210 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	421 856,00	421 856,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	498 811,00	136 950,00	76 950,00	9 264,00	67 686,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	361 861,00	361 861,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 811,00	136 950,00	76 950,00	9 264,00	67 686,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	371 861,00	371 861,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 861,00	371 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 097 807,20	42 129 234,49	33 489 956,74	19 432 650,59	14 057 306,15	5 239 391,75	2 409 886,00	0,00	0,00	990 000,00	35 968 572,71	35 968 572,71	4 889 480,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 560,00	-80 560,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	544 108,65	262 598,65	242 598,65	14 539,00	228 059,65	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	281 510,00	281 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 561 355,85	42 391 833,14	33 732 555,39	19 447 189,59	14 285 365,80	5 249 391,75	2 419 886,00	0,00	0,00	990 000,00	36 169 522,71	36 169 522,71	4 889 480,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/566/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 2023 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
1.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wolbórz polegająca na budowie drogi dla pieszych	600	60014	6050	N	196 950,00		303 950,00	-	303 950,00	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
2.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu wraz z budową zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu, w tym: - fundusz sołecki	801	80101	6050	K		37 560,00	-	-	-	-	-
3.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu, w tym: - fundusz sołecki	801	80101	6050	K	37 560,00		54 103,41	16 543,41	37 560,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
4.	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (FS)	900	90015	6050	N		6 000,00	-	-	-	-	-
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża (FS)	900	90015	6050	N		7 000,00	-	-	-	-	-
6.	Program funkcjonalno-użytkowy na budowę infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii	900	90015	6050	N		30 000,00	-	-	-	-	-
7.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	900	90095	6050	N	30 000,00		434 000,00	-	30 000,00	1 000,00	403 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
8.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	7 000,00		33 098,16	-	33 098,16	-	-
	KULTURA FIZYCZNA											
9.	Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie, w tym: - fundusz sołecki	926	92695	6050	N	10 000,00		35 000,00	-	35 000,00	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA					281 510,00	80 560,00	-	-	-	-	-
	SALDO (zwiększenie)					200 950,00		-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							45 734 514,47	9 040 991,76	36 169 522,71	121 000,00	403 000,00
	w tym, wkład własny:							19 127 207,29	3 262 596,36	15 340 610,93	121 000,00	403 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	32 187 738,78
N - inwestycje nowo rozpoczęte	3 951 283,93
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	30 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/566/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 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	360 000,00
Razem:					1 640 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niezrealizowanym 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 realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	150 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	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	15 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	20 400,00
Razem:					35 800,00

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	2830	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie nagród dla nauczycieli	9 421,65
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	8 864,62
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:					3 393 856,37
Ogółem:					5 314 156,37

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/566/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 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	115,20		816,75	816,75	
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	14 539,00		126 797,00	126 797,00	
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	14 032,00		93 312,00	93 312,00	
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	300,00		6 120,00	6 120,00	
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			1 000,00	1 000,00	
9.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100			43 687,00	43 687,00	
	Razem				28 986,20	-	274 292,29	274 292,29	-

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		115,20		816,75	816,75	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	115,20		638,96	638,96	
	- 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		11 039,00		112 246,26	112 246,26	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	7 000,00		86 997,94	86 997,94	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	4 039,00		25 248,32	25 248,32	
4.	Oddziały przedszkolne		80103		3 500,00		3 500,00	3 500,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	500,00		500,00	500,00	
5.	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	
6.	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	
7.	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	
8.	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	14 032,00		93 312,00	93 312,00	
9.	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		300,00		6 120,00	6 120,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	300,00		6 000,00	6 000,00	
	<i>* obsługa świadczeń</i>						120,00	120,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			120,00	120,00	
10.	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			1 000,00	1 000,00	
11.	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			43 687,00	43 687,00	
	Razem				28 986,20	-	274 292,29	274 292,29	-

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/566/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 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			48 975,60	-	48 975,60
		Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" w ramach "Sołectwo na Plus"	926	92695	6050			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	-	-	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210	6 000,00		14 817,44	14 817,44	-
		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 garażu metalowego w Lubiaszowie.	921	92195	6060			6 545,88	-	6 545,88
8.	Lubiatów	Przygotowanie terenu pod altanę wolnostojącą.	921	92195	6050			7 550,00	-	7 550,00
		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

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
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.	Prosenie	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proseniu.	600	60016	6050			21 137,32	-	21 137,32
		Zakup strojów sportowych dla sołectwa Prosenie.	750	75095	4300			1 000,00	1 000,00	-
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proseniu wraz z budową zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proseniu.	801	80101	6050		19 110,00	-	-	-
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proseniu.	801	80101	6050	19 110,00		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
		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	-
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
		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	-
19.	Świątyniki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątynikach.	921	92195	6050			21 062,46	-	21 062,46

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
20.	Wolbórz	Zakup przenośnej motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.	754	75412	6060			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			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	7 000,00		33 098,16	-	33 098,16
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża.	900	90015	6050		7 000,00	-	-	-
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050			34 038,44	-	34 038,44
Ogółem:						32 110,00	32 110,00	628 867,47	167 991,59	460 875,88

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr LXI/566/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 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			15 025 212,62	7 157 999,89	3 483 483,27	2 236 525,22	2 147 204,24
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 522 764,78	4 594 569,37	2 323 696,20	1 604 499,21	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 395 518,52	4 530 233,54	2 260 785,77	1 604 499,21	
	- 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	128 533,72	65 802,00	34 428,56	28 303,16	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 400,00	1 000,00	19 200,00	5 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	143 200,00	47 400,00	72 800,00	23 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	14 800,00	11 100,00	1 500,00	2 200,00	
	- zakup energii			4260	292 920,00	204 940,00	64 980,00	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	2 525,00	1 700,00	1 775,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	105 400,00	41 800,00	29 800,00	33 800,00	
	- 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	19 302,56	8 601,28	7 567,52	3 133,76	
	- 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>				112 246,26	49 335,83	62 910,43	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	86 997,94	37 493,66	49 504,28		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	25 248,32	11 842,17	13 406,15		
	~ 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		773 644,60		454 194,75	319 449,85	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				676 918,60		392 829,75	284 088,85	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	33 532,00		17 632,00	15 900,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	7 875,00		4 500,00	3 375,00	

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.
	- wynagrodzenia osobowe			4010	129 200,00		111 500,00	17 700,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	92 353,73		53 773,56	38 580,17	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 192,92		6 610,24	5 582,68	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-		-	-	
	- 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	345 845,95		168 345,95	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	
	* finansowane z funduszu pomocy				3 500,00		3 500,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 000,00		1 000,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	2 000,00		2 000,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	500,00		500,00		
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	8 775,00			8 775,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	18 549,00			18 549,00	
	- zakup środków żywności			4220	93 300,00			93 300,00	

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 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
	- 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		374 522,80	222 089,90	152 432,90		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 000,00	11 000,00	7 000,00		
	- 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 Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Dowożenie uczniów		80113		560 070,00	253 300,00	196 370,00	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	43 840,00		43 840,00		
	- zakup usług remontowych			4270	5 680,00		5 680,00		
	- 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 Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		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		72 098,90	46 385,02	17 752,62	7 961,26	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	70 832,17	45 608,36	17 262,55	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	

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.
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00			5 500,00	
	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				15 082 762,62	7 215 549,89	3 483 483,27	2 236 525,22	2 147 204,24