



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 6591

UCHWAŁA NR LXII/577/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 listopada 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. 1693, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **360 322,47 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 510 322,47 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **360 322,47 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 350 722,47 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 9 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **73 406 213,83 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 49 905 323,05 zł,
 - b) dochody majątkowe: 23 500 890,78 zł,
- 2) wydatki: **85 185 394,99 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 49 006 272,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 36 179 122,71 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 wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zmienić plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Zbigniew Klewin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII/577/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 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							
600			Transport i łączność	1 156 000,00	-150 000,00	0,00	1 006 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 156 000,00	-150 000,00	0,00	1 006 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 000,00	-150 000,00	0,00	1 006 000,00
majątkowe razem				1 156 000,00	-150 000,00	0,00	1 006 000,00
			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	1 172 048,00	-1 169 998,00	1 171 595,00	1 173 645,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350,00	0,00	47,00	397,00
			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	350,00	0,00	47,00	397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 494,00	-444 494,00	444 494,00	444 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	444 494,00	-444 494,00	0,00	0,00
		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	444 494,00	444 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 204,00	-725 504,00	725 504,00	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	725 504,00	-725 504,00	0,00	0,00
		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	725 504,00	725 504,00

	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
750			Administracja publiczna	119 365,53	-1 010,00	10,00	118 365,53
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,65	0,00	10,00	27,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65	0,00	10,00	27,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 802,00	-1 010,00	0,00	111 792,00
			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	101 000,00	-1 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-10,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 618 772,00	-30 350,00	1 824,00	22 590 246,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 677,00	-30 350,00	1 824,00	651 151,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	-4 372,00	0,00	75 628,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	-25 278,00	0,00	254 722,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 900,00	-700,00	0,00	245 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 017,00	0,00	1 034,00	16 051,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 460,00	0,00	790,00	2 250,00
758			Różne rozliczenia	12 754 364,45	-34 000,00	274 313,00	12 994 677,45
			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	1 665 551,85	0,00	257 469,00	1 923 020,85
			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	1 665 551,85	0,00	257 469,00	1 923 020,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 972,60	-34 000,00	16 844,00	287 816,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	-34 000,00	0,00	106 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 797,00	0,00	16 844,00	143 641,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 143,00	0,00	16 000,00	1 460 143,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 100,00	0,00	16 000,00	444 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	16 000,00	376 000,00

852			Pomoc społeczna	1 037 091,55	0,00	32 612,00	1 069 703,55
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 061,00	0,00	1 033,00	20 094,00
			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	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 421,00	0,00	31 579,00	303 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 421,00	0,00	31 579,00	303 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 858,80	0,00	235 338,20	2 671 197,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 119 000,00	0,00	201 000,00	2 320 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	0,00	200 000,00	2 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 796,80	0,00	24 403,20	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 796,80	0,00	24 403,20	40 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 690,00	0,00	9 935,00	27 625,00
			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	2 570,00	0,00	9 935,00	12 505,00
bieżące razem				43 268 369,33	-1 235 358,00	1 731 692,20	43 764 703,53
			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
majątkowe							
majątkowe razem				22 494 890,78	0,00	0,00	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	110 314,64	0,00	10 627,00	120 941,64
			w tym z tytułu dotacji 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 452,00	0,00	10 627,00	120 079,00
			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	109 452,00	0,00	10 627,00	120 079,00
851			Ochrona zdrowia	140,00	0,00	140,00	280,00
			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	140,00	0,00	140,00	280,00
			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	140,00	0,00	140,00	280,00
852			Pomoc społeczna	342 958,71	0,00	3 221,27	346 179,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 143,00	0,00	2 859,00	106 002,00
			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	103 143,00	0,00	2 859,00	106 002,00
	85295		Pozostała działalność	107 215,71	0,00	362,27	107 577,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 303,71	0,00	362,27	5 665,98
bieżące razem				5 556 693,67	0,00	13 988,27	5 570 681,94
			w tym z tytułu dotacji 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:				73 045 891,36	-1 385 358,00	1 745 680,47	73 406 213,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 034 960,00	0,00	0,00	3 034 960,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/577/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 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,				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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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,				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	6 487 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	6 472 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 435 000,00	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
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 535 000,00	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
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	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	18 145 517,15	18 145 517,15	4 889 480,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 428,20	85 428,20	85 428,20	0,00	85 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 324 654,96	3 161 537,81	3 161 537,81	0,00	3 161 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 117,15	18 163 117,15	4 889 480,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	9 713 152,00	9 713 152,00	4 889 480,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 666 652,00	933 500,00	933 500,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 152,00	9 733 152,00	4 889 480,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 082 872,00	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	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 102 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 872,00	2 102 872,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 402 054,76	2 019 569,61	2 019 569,61	0,00	2 019 569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 485,15	7 382 485,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 428,20	85 428,20	85 428,20	0,00	85 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 485 082,96	2 104 997,81	2 104 997,81	0,00	2 104 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 085,15	7 380 085,15	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	544 652,21	544 652,21	544 652,21	0,00	544 652,21	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	85 428,20	85 428,20	85 428,20	0,00	85 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 080,41	630 080,41	630 080,41	0,00	630 080,41	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 086,37	2 353 086,37	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	111 200,00	111 200,00	111 200,00	8 000,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	8 000,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	363 000,00	306 000,00	258 505,00	41 000,00	217 505,00	6 995,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	5 000,00	0,00	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
			po zmianach	368 000,00	306 000,00	258 505,00	41 000,00	217 505,00	6 995,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 650,00	-29 650,00	-29 650,00	0,00	-29 650,00	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
				po zmianach	158 950,00	158 950,00	158 950,00	0,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 933 526,00	3 933 526,00	2 680 193,00	1 669 340,00	1 010 853,00	0,00	1 253 333,00	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	32 612,00	32 612,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966 138,00	3 966 138,00	2 681 226,00	1 669 340,00	1 011 886,00	0,00	1 284 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 583 847,00	1 583 847,00	1 579 147,00	1 385 940,00	193 207,00	0,00	4 700,00	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 880,00	1 584 880,00	1 580 180,00	1 385 940,00	194 240,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	498 421,00	498 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 421,00	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	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	498 421,00	498 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 421,00	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	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	230 013,00	230 013,00	199 413,00	78 956,00	120 457,00	30 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	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
				po zmianach	218 513,00	218 513,00	199 413,00	78 956,00	120 457,00	18 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	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
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	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
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 189 364,70	3 778 377,00	3 698 377,00	70 500,00	3 627 877,00	80 000,00	0,00	0,00	410 987,70	410 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 374 364,70	3 973 377,00	3 899 377,00	70 500,00	3 828 877,00	74 000,00	0,00	0,00	400 987,70	400 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	420 100,00	396 100,00	386 100,00	0,00	386 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	402 100,00	390 100,00	386 100,00	0,00	386 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
			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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	70 500,00	2 407 500,00	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	2 201 800,00	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	
			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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 402 800,00	2 402 800,00	2 402 800,00	0,00	2 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	766 953,80	428 657,00	428 657,00	0,00	428 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 296,80	338 296,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	760 953,80	428 657,00	428 657,00	0,00	428 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 296,80	332 296,80	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	338 296,80	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	332 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 296,80	332 296,80	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	99 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 417 414,37	1 749 812,51	1 098 812,51	0,00	1 098 812,51	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 601,86	667 601,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	2 381 414,37	1 749 812,51	1 098 812,51	0,00	1 098 812,51	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 601,86	631 601,86	0,00	0,00	0,00	

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	770 614,37	103 012,51	103 012,51	0,00	103 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 601,86	667 601,86	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	734 614,37	103 012,51	103 012,51	0,00	103 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 601,86	631 601,86	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 555,98	0,00	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	
		zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	594 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 555,98	594 555,98	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 037 877,81	616 021,81	344 721,81	144 174,00	200 547,81	210 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	421 856,00	421 856,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 085 877,81	616 021,81	344 721,81	144 174,00	200 547,81	210 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	469 856,00	469 856,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	319 066,81	269 071,81	267 771,81	134 910,00	132 861,81	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 066,81	269 071,81	267 771,81	134 910,00	132 861,81	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	109 995,00	109 995,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	496 811,00	136 950,00	76 950,00	9 264,00	67 686,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	359 861,00	359 861,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	371 861,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	359 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 861,00	359 861,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	78 558 478,85	42 388 956,14	33 725 268,39	19 433 979,59	14 291 288,80	5 249 391,75	2 424 296,00	0,00	0,00	990 000,00	36 169 522,71	36 169 522,71	4 889 480,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-272 950,00	-129 550,00	-112 050,00	-10 000,00	-102 050,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	-143 400,00	-143 400,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	619 284,20	466 284,20	332 705,20	16 844,00	315 861,20	102 000,00	31 579,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	78 904 813,05	42 725 690,34	33 945 923,59	19 440 823,59	14 505 100,00	5 333 891,75	2 455 875,00	0,00	0,00	990 000,00	36 179 122,71	36 179 122,71	4 889 480,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	342 958,71	342 958,71	134 678,99	24 000,00	110 678,99	0,00	208 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 221,27	3 221,27	49,11	0,00	49,11	0,00	3 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 179,98	346 179,98	134 728,10	24 000,00	110 728,10	0,00	211 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	103 143,00	103 143,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	101 618,00	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	2 859,00	2 859,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 002,00	106 002,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	101 618,00	101 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 618,00	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	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 435,00	104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	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	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	107 215,71	107 215,71	553,99	0,00	553,99	0,00	106 661,72	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	362,27	362,27	7,11	0,00	7,11	0,00	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 577,98	107 577,98	561,10	0,00	561,10	0,00	107 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 199,72	5 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,72	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	355,16	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 554,88	5 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103,99	103,99	103,99	0,00	103,99	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	7,11	7,11	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111,10	111,10	111,10	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	5 556 693,67	5 556 693,67	2 092 242,33	528 265,56	1 563 976,77	8 864,62	3 455 586,72	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	13 988,27	13 988,27	10 816,11	10 627,00	189,11	0,00	3 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 570 681,94	5 570 681,94	2 103 058,44	538 892,56	1 564 165,88	8 864,62	3 458 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2022 - 2027
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/577/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 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	2026	2027
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO														
1.	Odplatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej	010	01043	6050	K		15 000,00	97 000,00	86 000,00	-	11 000,00	-	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
2.	Programy funkcjonalno-użytkowe na przebudowę dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60014	6050	N		45 000,00		-	-	-	-	-	-
3.	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60014	6050	N	65 000,00		1 866 000,00	-	65 000,00	1 000,00	-	900 000,00	900 000,00
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Parkową a Placem Doktora Siniarskiego w Wolborzu	600	60015	6050	N		2 400,00	87 600,00	-	87 600,00	-	-	-	-
5.	Programy funkcjonalno-użytkowe na przebudowę dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60015	6050	N		15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wolbórz	600	60015	6050	N	15 000,00		1 416 000,00	-	15 000,00	1 000,00	-	700 000,00	700 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA														
7.	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu	754	75495	6050	N	5 000,00		20 000,00	-	5 000,00	15 000,00	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
8.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Wolborzu	900	90001	6050	N		12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	900	90015	6050	N		6 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
10.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Golezszach Dużych	900	90095	6050	N	8 000,00		8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
11.	Realizacja projektu "Wspólna praca procentuje" Lubiaszów w ramach programu "Sołectwo na plus"	921	92195	6050	N		1 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-
12.	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	921	92195	6050	N		35 000,00	40 000,00	-	5 000,00	35 000,00	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA														
13.	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Wolborzu	926	92601	6050	N	60 000,00		93 000,00	-	93 000,00	-	-	-	-

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	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Realizacja projektu "Nasze wspólne miejsce" Młynary w ramach programu "Solectwo na plus"	926	92695	6050	N		12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA						153 000,00	143 400,00	-	-	-	-	-	-	-
SALDO (zwiększenie)						9 600,00		-	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								48 944 114,47	9 040 991,76	36 179 122,71	121 000,00	403 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
w tym, wkład własny:								22 327 207,29	3 262 596,36	15 340 610,93	121 000,00	403 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	32 172 738,78
N - inwestycje nowo rozpoczęte	3 975 883,93
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	30 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/577/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 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	1 014 000,00
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	601 116,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 031 801,00
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	181 900,00
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	196 000,00
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"	14 000,00
16.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	4 500,00
17.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
18.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	70 000,00
Razem:					3 478 356,37
Ogółem:					5 398 656,37

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXII/577/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100			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			45,89	45,89	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	16 844,00		143 641,00	143 641,00	
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			940,42	940,42	
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			1 491,00	1 491,00	
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			101 912,00	101 912,00	
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			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			1 500,00	1 500,00	
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			43 687,00	43 687,00	
	Razem				16 844,00	-	300 154,06	300 154,06	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095				816,75	816,75	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			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			45,89	45,89	

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		11 544,00		123 790,26	123 790,26	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	10 544,00		97 541,94	97 541,94	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 000,00		26 248,32	26 248,32	
4.	Oddziały przedszkolne		80103		5 300,00		8 800,00	8 800,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 300,00		2 300,00	2 300,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	3 500,00		5 500,00	5 500,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	500,00		1 000,00	1 000,00	
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			940,42	940,42	
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			1 491,00	1 491,00	
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				101 912,00	101 912,00	
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			101 462,00	101 462,00	
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			450,00	450,00	
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				6 120,00	6 120,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			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			1 500,00	1 500,00	
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				43 687,00	43 687,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			42 687,00	42 687,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			1 000,00	1 000,00	
	Razem				16 844,00	-	300 154,06	300 154,06	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXII/577/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2023 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	200 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640			11 000,00	11 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	1 000,00		9 000,00	9 000,00	
	Razem				201 000,00	-	2 320 000,00	2 320 000,00	-

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		201 000,00	-	2 478 000,00	2 478 000,00	
	- 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	201 000,00		2 402 800,00	2 402 800,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 900,00	1 900,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXII/577/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2023 r.

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dzia l	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270		4 372,00	75 628,00	75 628,00	
2.	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480		25 278,00	280 000,00	280 000,00	
RAZEM						29 650,00	355 628,00	355 628,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dzia l	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			3 700,00	3 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			4 300,00	4 300,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				-	29 650,00	448 022,43	448 022,43	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154			29 650,00	229 443,43	229 443,43	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			61 993,43	61 993,43	
	- zakup usług pozostałych			4300		29 650,00	113 950,00	113 950,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			600,00	600,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			1 900,00	1 900,00	
	- szkolenia pracowników			4700			3 000,00	3 000,00	
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020	851	85154				218 579,00	218 579,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			81 400,00	81 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			3 843,00	3 843,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			15 300,00	15 300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120			2 200,00	2 200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			42 000,00	42 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220			5 600,00	5 600,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260			11 000,00	11 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			45 000,00	45 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			500,00	500,00	
	- różne opłaty i składki			4430			1 500,00	1 500,00	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440			2 236,00	2 236,00	
RAZEM					-	29 650,00	456 022,43	456 022,43	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXII/577/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 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			15 007 721,01	7 148 653,28	3 487 019,27	2 242 444,22	2 129 604,24
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 496 554,33	4 569 438,92	2 314 616,20	1 612 499,21	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 357 764,07	4 498 103,09	2 247 161,77	1 612 499,21	
	- 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	22 000,00	1 000,00	15 800,00	5 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	146 200,00	47 400,00	72 800,00	26 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	14 800,00	11 100,00	1 500,00	2 200,00	
	- zakup energii			4260	250 465,55	169 885,55	52 580,00	28 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 373,00	4 500,00	2 873,00	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	7 100,00	2 525,00	2 800,00	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	4 524,00	2 546,00	3 610,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 500,00	4 000,00	3 700,00	1 800,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	273 691,00	148 591,00	75 100,00	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>				123 790,26	56 335,83	67 454,43	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	97 541,94	43 493,66	54 048,28		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	26 248,32	12 842,17	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		782 344,60		461 844,75	320 499,85	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				680 318,60		395 179,75	285 138,85	
	- 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	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	129 600,00		111 900,00	17 700,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	

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.
	- 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	28 950,00		16 950,00	12 000,00	
	- 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				8 800,00		8 800,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 300,00		2 300,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 500,00		5 500,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 000,00		1 000,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 891 575,24</u>				<u>1 891 575,24</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 706 930,50				1 706 930,50
	- 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
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00				3 000,00
	- zakup energii			4260	70 000,00				70 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00				2 500,00

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 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	578 000,00				578 000,00
	- 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 Goleiszach 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		563 070,00	253 300,00	199 370,00	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	46 840,00		46 840,00		
	- 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	14 790,00	8 640,00	3 000,00	150,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	37 310,00	14 560,00	10 100,00	9 650,00	3 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 114 596,00	849 621,00	74 725,00	29 050,00	161 200,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 881,00	1 131,00	581,00	169,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	518 138,00	369 598,00	54 140,00	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	66 886,00	10 264,00	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	424 700,00	356 000,00	-	-	68 700,00
	- zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	2 000,00	1 000,00	-	1 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	18 720,00	13 800,00	1 800,00	720,00	2 400,00

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		42 145,95	-	23 145,95	-	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	2 300,00		1 300,00		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		71 817,74	46 103,86	17 752,62	7 961,26	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	70 886,62	45 662,81	17 262,55	7 961,26	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	931,12	441,05	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		23 675,00			23 675,00	
	- 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 Podstwowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowa 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	2 500,00			2 500,00	
	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				15 065 271,01	7 206 203,28	3 487 019,27	2 242 444,22	2 129 604,24