



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2024 r.

Poz. 8669

### UCHWAŁA NR LXVI/614/2024 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 lutego 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2024

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. 1429, 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. 2024 r. poz. 167, poz. 232) Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **2 563 231,08 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 2 186 761,08 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 376 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **2 574 082,15 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2 098 582,15 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 475 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **70 773 771,70 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 53 890 133,74 zł,
  - b) dochody majątkowe: 16 883 637,96 zł,
- 2) wydatki: **72 607 615,77 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 51 749 521,74 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 20 858 094,03 zł.

**§ 4.** Zwiększyć przychody o kwotę **10 851,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości **1 833 844,07 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 600 000,00 zł, wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 222 993,00 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 10 851,07 zł.

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

§ 7. 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.

§ 8. Zmienić plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 11. Wprowadzić limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wolborzu

**Zbigniew Klewin**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXVI/614/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 lutego 2024r.

**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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	599 835,00	-3 260,00	0,00	596 575,00
			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	559 835,00	-3 260,00	0,00	556 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 835,00	-3 260,00	0,00	31 575,00
<b>bieżące razem</b>				<b>599 835,00</b>	<b>-3 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 575,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			<b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	633 471,00	0,00	1 620,79	635 091,79
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	1 620,79	1 620,79
			w tym z tytułu dotacji 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	1 620,79	1 620,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 200,00	0,00	13 420,00	222 620,00
			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	140 650,00	0,00	13 420,00	154 070,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
750			Administracja publiczna	17 001,45	0,00	195 205,21	212 206,66
			w tym z tytułu dotacji 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	194 745,21	194 745,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	460,00	17 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	460,00	460,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	194 745,21	194 745,21
			w tym z tytułu dotacji 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	194 745,21	194 745,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	167 444,01	167 444,01

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 301,20	27 301,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 885 293,00	0,00	80 250,00	27 965 543,00
		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
	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	6 086 397,00	0,00	40 000,00	6 126 397,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 584 507,00	0,00	40 000,00	3 624 507,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 900,00	0,00	40 250,00	605 150,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	5 250,00	11 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 100,00	0,00	35 000,00	196 100,00
758		Różne rozliczenia	13 673 578,00	0,00	1 819 821,00	15 493 399,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 493 150,00	0,00	1 743 571,00	13 236 721,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 493 150,00	0,00	1 743 571,00	13 236 721,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 844,00	0,00	850,00	52 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	850,00
852		Pomoc społeczna	1 093 989,70	0,00	2 439,00	1 096 428,70
		w tym z tytułu dotacji 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	40 895,00	0,00	279,00	41 174,00
		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	279,00	279,00
85295		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	2 160,00	44 160,00
		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	2 160,00	2 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 430,00	0,00	75 198,00	2 550 628,00
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 430,00	0,00	73 148,00	225 578,00
		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	152 430,00	0,00	73 148,00	225 578,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
<b>bieżące razem</b>			<b>47 295 633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 954,00</b>	<b>49 483 587,15</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	194 745,21	194 745,21
<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	376 470,00	376 470,00
		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	376 470,00	376 470,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	376 470,00	376 470,00
		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	376 470,00	376 470,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	323 801,85	323 801,85
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 668,15	52 668,15
<b>majątkowe razem</b>			<b>16 507 167,96</b>	<b>0,00</b>	<b>376 470,00</b>	<b>16 883 637,96</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	376 470,00	376 470,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	109 692,51	0,00	2 067,08	111 759,59
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 220,51	0,00	2 067,08	16 287,59
			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	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	1 762,51	0,00	2 067,08	3 829,59
<b>bieżące razem</b>				<b>3 807 904,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067,08</b>	<b>3 809 971,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>68 210 540,62</b>	<b>-3 260,00</b>	<b>2 566 491,08</b>	<b>70 773 771,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 215,21</b>	<b>571 215,21</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXVI/614/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 lutego 2024r.

## WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
			<b>Wydatki razem:</b>																		
			przed zmianą	52 750,00	52 750,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 750,00	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	0,00	0,00	0,00	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	52 750,00	52 750,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	9 006 361,53	2 937 482,00	2 937 482,00	0,00	2 937 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 879,53	6 068 879,53	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	8 986 361,53	2 917 482,00	2 917 482,00	0,00	2 917 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 879,53	6 068 879,53	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 894 821,53	2 096 942,00	2 096 942,00	0,00	2 096 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 879,53	5 797 879,53	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	7 874 821,53	2 076 942,00	2 076 942,00	0,00	2 076 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 879,53	5 797 879,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 864 410,00	7 864 410,00	7 491 410,00	6 626 300,00	865 110,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	641 814,00	218 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 814,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 506 224,00	8 083 224,00	7 491 410,00	6 626 300,00	865 110,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	218 814,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	169 110,00	169 110,00	29 110,00	0,00	29 110,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	641 814,00	218 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 814,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	810 924,00	387 924,00	29 110,00	0,00	29 110,00	0,00	140 000,00	218 814,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 853,32	28 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 853,32	28 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 846,68	8 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 846,68	8 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 580,91	90 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 580,91	90 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 803,09	27 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 803,09	27 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 009,78	48 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 009,78	48 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 720,22	14 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 720,22	14 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	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	0,00	
		zwiększenie	323 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 801,85	323 801,85	323 801,85	0,00	0,00	
		po zmianach	323 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 801,85	323 801,85	323 801,85	0,00	0,00	
6059	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	0,00	
		zwiększenie	99 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 198,15	99 198,15	99 198,15	0,00	0,00	
		po zmianach	99 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 198,15	99 198,15	99 198,15	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 990 644,00	21 299 644,00	17 286 944,00	14 192 924,00	3 094 020,00	3 420 000,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	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	1 754 422,07	1 754 422,07	1 317 422,07	1 317 422,07	0,00	356 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 745 066,07	23 054 066,07	18 604 366,07	15 510 346,07	3 094 020,00	3 776 000,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 066 400,00	11 375 400,00	9 814 400,00	8 744 530,00	1 069 870,00	1 200 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	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	1 419 422,07	1 419 422,07	1 087 422,07	1 087 422,07	0,00	266 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 485 822,07	12 794 822,07	10 901 822,07	9 831 952,07	1 069 870,00	1 466 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	





		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 639 525,83	3 820 158,41	3 702 158,41	83 680,00	3 618 478,41	118 000,00	0,00	0,00	0,00	6 819 367,42	6 819 367,42	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	143 340,00	140 840,00	140 840,00	0,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 782 865,83	3 960 998,41	3 842 998,41	83 680,00	3 759 318,41	118 000,00	0,00	0,00	0,00	6 821 867,42	6 821 867,42	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 773 200,00	435 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 338 000,00	6 338 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 775 700,00	435 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 500,00	6 340 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 840,00	140 840,00	140 840,00	0,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 840,00	215 840,00	215 840,00	0,00	215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	140 840,00	140 840,00	140 840,00	0,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 840,00	166 840,00	166 840,00	0,00	166 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 320 574,75	1 733 227,67	61 227,67	0,00	61 227,67	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	5 587 347,08	5 587 347,08	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 370 574,75	1 733 227,67	61 227,67	0,00	61 227,67	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	5 637 347,08	5 637 347,08	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 608 111,75	61 227,67	61 227,67	0,00	61 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 884,08	4 546 884,08	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 658 111,75	61 227,67	61 227,67	0,00	61 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 884,08	4 596 884,08	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	710 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 148,08	710 148,08	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 148,08	760 148,08	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>66 172 879,11</b>	<b>45 790 285,08</b>	<b>36 330 047,08</b>	<b>23 263 061,00</b>	<b>13 066 986,08</b>	<b>5 557 000,00</b>	<b>2 488 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>20 382 594,03</b>	<b>20 382 594,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-20 300,00</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 592 315,07</b>	<b>2 116 815,07</b>	<b>1 458 841,07</b>	<b>1 317 422,07</b>	<b>141 419,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>83 160,00</b>	<b>218 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 500,00</b>	<b>475 500,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>68 744 894,18</b>	<b>47 886 800,15</b>	<b>37 768 588,15</b>	<b>24 580 483,07</b>	<b>13 188 105,08</b>	<b>5 913 000,00</b>	<b>2 571 398,00</b>	<b>218 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>20 858 094,03</b>	<b>20 858 094,03</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXVI/614/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 lutego 2024r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2024R.**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	10 851,07	10 851,07
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	10 851,07	10 851,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	222 993,00	0,00	222 993,00
	Środki niewykorzystane w roku 2022 (wolne środki)	222 993,00	0,00	222 993,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 372 363,68	0,00	4 372 363,68
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024r.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Kredyt na spłatę w 2024r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 772 363,68	0,00	2 772 363,68
	Razem:	4 595 356,68	10 851,07	4 606 207,75

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2023 - 2027**  
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXVI/614/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 lutego 2024 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>													
1.	Cyberbezpieczny Wolbórz	750	75095		N	423 000,00		<b>423 000,00</b>	-	423 000,00	-	-	-
	- wkład UE			6057		323 801,85		<b>323 801,85</b>	-	323 801,85	-	-	-
	- wkład budżetu państwa			6059		52 668,15		<b>52 668,15</b>	-	52 668,15	-	-	-
	- wkład własny			6059		46 530,00		<b>46 530,00</b>	-	46 530,00	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>													
2.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu	900	90001	6050	N	2 500,00		<b>12 500,00</b>	-	12 500,00	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>													
3.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Wolborskiego Centrum Kultury	921	92195	6050	N	30 000,00		<b>30 000,00</b>	-	30 000,00	-	-	-
4.	Budowa ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	N	20 000,00		<b>20 000,00</b>	-	20 000,00	-	-	-
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA</b>						<b>475 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO (zwiększenie)</b>						<b>475 500,00</b>		-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								<b>25 457 972,25</b>	<b>366 878,22</b>	<b>20 858 094,03</b>	<b>1 033 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
w tym, wkład własny:								<b>12 352 644,21</b>	<b>366 878,22</b>	<b>7 752 765,99</b>	<b>1 033 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

**Objaśnienia:**

<b>K</b> - inwestycje kontynuowane	<b>3 515 843,17</b>
<b>N</b> - inwestycje nowo rozpoczęte	<b>16 301 787,86</b>
<b>D</b> - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	<b>1 040 463,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXVI/614/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 lutego 2024 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 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	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	16 844,00	
2.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			6 096,00	6 096,00	
3.	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			250,00	250,00	
	<b>Razem</b>				-	-	<b>23 190,00</b>	<b>23 190,00</b>	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła podstawowa		80101		10 851,07		23 851,07	23 851,07	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	9 351,07		19 851,07	19 851,07	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 500,00		4 000,00	4 000,00	
2.	Oddziały przedszkolne		80103				3 844,00	3 844,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie 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			844,00	844,00	
	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			6 096,00	6 096,00	
1.	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			250,00	250,00	
	<b>Razem</b>				<b>10 851,07</b>	-	<b>34 041,07</b>	<b>34 041,07</b>	-

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXVI/614/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 lutego 2024 r.

## DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295	2180	2 067,08		3 829,59	3 829,59	-
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090			492 305,64	-	492 305,64
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			285 790,27	-	285 790,27
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			143 557,01	-	143 557,01
5.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090			1 500 000,00		1 500 000,00
6.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090			300 000,04		300 000,04
	<b>Razem</b>				<b>2 067,08</b>	<b>-</b>	<b>2 725 482,55</b>	<b>3 829,59</b>	<b>2 721 652,96</b>

## WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wkład własny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295		2 067,08		3 829,59		3 829,59
	- wypłata świadczeń			3110	2 026,55		3 754,51		3 754,51
	- zakup usług pozostałych			4300	40,53		75,08		75,08
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570			502 353,00	10 047,36	492 305,64
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570			291 623,00	5 832,73	285 790,27
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570			146 487,00	2 929,99	143 557,01
5.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6580			1 530 613,00	30 613,00	1 500 000,00
6.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6580			306 123,00	6 122,96	300 000,04
	<b>Razem</b>				<b>2 067,08</b>	<b>-</b>	<b>2 781 028,59</b>	<b>55 546,04</b>	<b>2 725 482,55</b>

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Nr LXVI/614/2024**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 28 lutego 2024 r.**

**I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 260 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	412 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 672 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	100 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach	502 353,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	291 623,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	146 487,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 305 463,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	12 750,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	24 000,00
<b>Razem:</b>					<b>36 750,00</b>

**IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	40 000,00
2.	754	75404	6170	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	20 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 466 000,00
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	610 000,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 018 000,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	210 000,00
7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	72 000,00
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	400 000,00
9.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
10.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
11.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	100 000,00
<b>Razem:</b>					<b>3 972 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>6 986 213,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXVI/614/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

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.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>18 820 166,07</b>	<b>8 927 386,00</b>	<b>4 586 870,07</b>	<b>2 841 560,00</b>	<b>2 464 350,00</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		10 824 122,07	5 820 621,00	2 922 656,07	2 080 845,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>10 800 271,00</b>	<b>5 805 321,00</b>	<b>2 914 105,00</b>	<b>2 080 845,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	426 000,00	235 000,00	112 000,00	79 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 000 000,00	507 200,00	269 900,00	222 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 730,00	32 500,00	18 500,00	8 730,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 347 000,00	727 600,00	360 000,00	259 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	170 000,00	91 100,00	45 100,00	33 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 000,00	-	14 000,00	14 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 000,00	54 000,00	29 900,00	14 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	8 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	200 000,00	67 300,00	52 700,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 500,00	4 600,00	2 700,00	2 200,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	4 500,00	2 600,00	1 200,00	700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	46 000,00	28 400,00	25 600,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	3 500,00	1 300,00	2 300,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 500,00	4 500,00	2 900,00	4 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	11 570,00	3 950,00	3 705,00	3 915,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	358 000,00	193 000,00	99 000,00	66 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	2 600,00	1 700,00	3 200,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	18 300,00	8 600,00	6 500,00	3 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 419 571,00	3 466 571,00	1 745 000,00	1 208 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	391 000,00	214 000,00	103 000,00	74 000,00	
	<i>* finansowane z funduszu pomocy</i>				<b>23 851,07</b>	<b>15 300,00</b>	<b>8 551,07</b>	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	19 851,07	12 500,00	7 351,07		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	4 000,00	2 800,00	1 200,00		

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.
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		504 700,00	504 700,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	290 000,00	290 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 300,00	19 300,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 000,00	49 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 100,00	7 100,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100,00	9 100,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 000,00	14 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	3 200,00			
	- zakup energii			4260	90 000,00	90 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 700,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	9 700,00	9 700,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		975 444,00		572 944,00	402 500,00	
	<b>* finansowane ze środków własnych</b>				<b>971 600,00</b>		<b>569 100,00</b>	<b>402 500,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00		22 600,00	19 400,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		187 700,00	62 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00		8 000,00	4 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	125 000,00		75 400,00	49 600,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00		10 700,00	7 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00		900,00	900,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 600,00		700,00	900,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00		400,00	400,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	45 500,00		25 500,00	20 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	440 000,00		218 700,00	221 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	34 500,00		18 500,00	16 000,00	
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				-		-	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-				
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-				
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	-				

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.
	<b>* finansowane z funduszu pomocy</b>				<b>3 844,00</b>		<b>3 844,00</b>	-	
	- 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	844,00		844,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 854 500,00</u>				<u>1 854 500,00</u>
	<b>~ finansowane ze środków własnych</b>				<b>1 854 500,00</b>				<b>1 854 500,00</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	57 500,00				57 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	470 000,00				470 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00				27 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215 000,00				215 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	31 000,00				31 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00				7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	20 000,00				20 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00				3 200,00
	- zakup energii			4260	70 000,00				70 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00				600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	37 000,00				37 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00				2 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	68 500,00				68 500,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	778 000,00				778 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	59 000,00				59 000,00
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				-				-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	-				-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-				-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-				-

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.
5.	Świetlice szkolne		80107		548 650,00	280 250,00	268 400,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 200,00	14 200,00	13 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	73 500,00	37 000,00	36 500,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 000,00	4 400,00	4 600,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	1 800,00	1 700,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	1 300,00	800,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	-		
	- odpis na ZFŚS			4440	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	-	1 500,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	383 100,00	197 800,00	185 300,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	28 600,00	13 600,00	15 000,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		622 850,00	308 700,00	225 050,00	73 800,00	15 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00		1 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	79 983,00		79 983,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 717,00		5 717,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 000,00	11 500,00	19 500,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	1 700,00	2 800,00	300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	106 500,00	66 500,00	28 500,00	11 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00		50 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00		10 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	326 500,00	229 000,00	22 200,00	60 000,00	15 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	3 100,00		3 100,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 000,00		2 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	150,00		150,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		64 500,00	28 800,00	17 900,00	10 800,00	7 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	48 500,00	21 800,00	14 900,00	7 800,00	4 000,00



Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	Stołówki szkolne		80148		1 691 400,00	1 040 695,00	83 700,00	49 655,00	517 350,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	1 500,00	600,00	350,00	1 150,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	809 000,00	443 800,00	62 600,00	38 800,00	263 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 800,00	28 995,00	4 600,00	1 705,00	16 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143 000,00	80 900,00	11 500,00	4 600,00	46 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 500,00	10 900,00	-	-	6 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	2 400,00	1 000,00	2 000,00	4 600,00
	- zakup energii			4260	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	614 500,00	448 000,00	-	-	166 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	700,00	-	100,00	200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	3 000,00	1 400,00	1 300,00	4 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	24 000,00	13 500,00	2 000,00	800,00	7 700,00
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		111 300,00	-	58 600,00	-	52 700,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 500,00		3 300,00		3 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 000,00		8 000,00		7 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00		1 200,00		1 100,00
	- odpis na ZFŚS			4440	6 900,00		3 500,00		3 400,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	78 000,00		40 000,00		38 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 600,00		2 600,00		-
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych		80150		1 504 500,00	877 600,00	413 700,00	213 200,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	84 800,00	53 000,00	20 000,00	11 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	205 400,00	119 500,00	57 000,00	28 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00	14 900,00	7 500,00	3 600,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	700,00	700,00	700,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	71 000,00	44 500,00	16 500,00	10 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200,00	-	-	1 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 068 000,00	620 000,00	300 000,00	148 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	46 000,00	25 000,00	12 000,00	9 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Pozostała działalność (awans zawodowy) - wynagrodzenia bezosobowe		80195		4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
				4170	4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	106 000,00	64 000,00	22 600,00	1 900,00	17 500,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 200,00			8 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 700,00			1 700,00	
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>926</b>			<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>			
1	Obiekty sportowe		92601		68 500,00	68 500,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 800,00	28 800,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	16 000,00	16 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>18 888 666,07</b>	<b>8 995 886,00</b>	<b>4 586 870,07</b>	<b>2 841 560,00</b>	<b>2 464 350,00</b>

