



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1696

UCHWAŁA NR LVI/527/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103, poz. 185) Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **167 680,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 167 680,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **1 290 502,48 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 293 352,43 zł,

2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 997 150,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **68 059 582,17 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 45 687 693,17 zł,

b) dochody majątkowe: 22 371 889,00 zł,

2) wydatki: **80 061 756,33 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 45 627 837,28 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 433 919,05 zł.

§ 4. Zwiększyć przychody o kwotę **1 122 822,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **12 002 174,16 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 9 400 000,00 zł, wolnymi środkami z 2021 roku w kwocie 1 441 170,00 zł, wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 997 150,05 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy w kwocie 30 600,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) w kwocie 5 100,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,01 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 481,67 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 125 672,43 zł.

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

§ 7. Zmienić plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. 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 7.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 12. 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 LVI/527/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 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:				542 217,00	0,00	0,00	542 217,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 241 204,00	0,00	9 446,00	1 250 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	40095		Pozostała działalność	1 241 204,00	0,00	9 446,00	1 250 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	969 690,00	0,00	7 380,00	977 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 514,00	0,00	2 066,00	273 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 770,00	0,00	4 520,00	191 290,00
			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	123 970,00	0,00	1 380,00	125 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	0,00	1 380,00	4 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 800,00	0,00	3 140,00	65 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	0,00	140,00	590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	78 064,73	0,00	10,00	78 074,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 100,00	0,00	10,00	71 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 401 595,00	0,00	120 659,00	22 522 254,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 087 266,00	0,00	120 000,00	9 207 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 732 000,00	0,00	120 000,00	8 852 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 600,00	0,00	659,00	657 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	659,00	1 059,00
758			Różne rozliczenia	10 983 851,00	0,00	11 406,00	10 995 257,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 872,00	0,00	11 406,00	233 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 852,00	0,00	11 406,00	38 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 424 403,00	0,00	1 000,00	1 425 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	679 246,00	0,00	1 000,00	680 246,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	918,00	2 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00	918,00	2 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	918,00	2 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 857,00	0,00	15,00	2 274 872,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	15,00	15,00
			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	15,00	15,00
926			Kultura fizyczna	15 150,00	0,00	4 350,00	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150,00	0,00	4 350,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	4 350,00	4 500,00
bieżące razem:			40 444 150,48	0,00	152 324,00	40 596 474,48
		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:			21 215 889,00	0,00	0,00	21 215 889,00
		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	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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	56,00	56,00
			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	0,00	0,00	56,00	56,00
			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	0,00	0,00	56,00	56,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 420,00	0,00	15 300,00	138 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	123 420,00	0,00	15 300,00	138 720,00
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 420,00	0,00	15 300,00	138 720,00
bieżące razem:			4 533 645,69	0,00	15 356,00	4 549 001,69
		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:			67 891 902,17	0,00	167 680,00	68 059 582,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 034 960,00	0,00	0,00	3 034 960,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/527/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydutki razem:			przed zmianą	714 900,00	714 900,00	686 500,00	0,00	686 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 900,00	714 900,00	686 500,00	0,00	686 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	18 337 383,72	2 324 457,40	2 324 457,40	0,00	2 324 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012 926,32	16 012 926,32	4 889 480,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	896 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 150,05	896 150,05	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 233 533,77	2 324 457,40	2 324 457,40	0,00	2 324 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 909 076,37	16 909 076,37	4 889 480,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 538 641,72	2 139 917,40	2 139 917,40	0,00	2 139 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 724,32	6 398 724,32	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	896 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 150,05	896 150,05	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 434 791,77	2 139 917,40	2 139 917,40	0,00	2 139 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 874,37	7 294 874,37	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 665 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 715,32	1 665 715,32	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	896 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 150,05	896 150,05	0,00	0,00		
				po zmianach	2 561 865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 865,37	2 561 865,37	0,00	0,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	374 965,69	294 965,69	294 965,69	0,00	294 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 965,69	294 965,69	294 965,69	0,00	294 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	304 465,69	224 465,69	224 465,69	0,00	224 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 465,69	224 465,69	224 465,69	0,00	224 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 476 601,20	6 476 601,20	6 125 601,20	5 279 904,52	845 696,68	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 476 601,20	6 476 601,20	6 125 601,20	5 279 904,52	845 696,68	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 957 700,00	5 957 700,00	5 946 700,00	5 272 600,00	674 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	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	5 956 930,00	5 956 930,00	5 945 930,00	5 272 600,00	673 330,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	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	79 230,00	79 230,00	79 230,00	0,00	79 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	169 401,20	169 401,20	29 401,20	304,52	29 096,68	0,00	140 000,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 171,20	170 171,20	30 171,20	304,52	29 866,68	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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				
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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				
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00				

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	37 230,00	37 230,00	7 730,00	0,00	7 730,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 148,00	38 148,00	7 748,00	0,00	7 748,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 978 539,70	3 614 257,00	3 522 257,00	70 500,00	3 451 757,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 282,70	364 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 008 544,70	3 614 257,00	3 522 257,00	70 500,00	3 451 757,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,70	394 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	78 185,90	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685,90	24 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995,00	-995,00	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	77 190,90	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,90	23 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685,90	24 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995,00	-995,00	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	23 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,90	23 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	750 353,80	434 757,00	434 757,00	0,00	434 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 596,80	315 596,80	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	781 353,80	434 757,00	434 757,00	0,00	434 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 596,80	346 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 596,80	315 596,80	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	346 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 596,80	346 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 137 969,75	1 720 808,39	90 808,39	0,00	90 808,39	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 161,36	417 161,36	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	50 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	2 187 969,75	1 720 808,39	90 808,39	0,00	90 808,39	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 161,36	467 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	501 169,75	84 008,39	84 008,39	0,00	84 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 161,36	417 161,36	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	50 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	551 169,75	84 008,39	84 008,39	0,00	84 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 161,36	467 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/527/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2023r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2023R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	38 181,67	125 672,43	163 854,10
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy	30 600,00	0,00	30 600,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 481,67	0,00	2 481,67
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0,00	125 672,43	125 672,43
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno)	5 100,00	0,00	5 100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,01	0,00	0,01
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Modernizacja-rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków-Golesze-Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki-Golesze Duże"	0,01	0,00	0,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 441 170,00	997 150,05	2 438 320,05
	Środki niewykorzystane w roku 2021 (wolne środki)	1 441 170,00	0,00	1 441 170,00
	Środki niewykorzystane w roku 2022 (wolne środki)	0,00	997 150,05	997 150,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 186 683,64	0,00	12 186 683,64
	Kredyt na spłatę w 2023r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 786 683,64	0,00	2 786 683,64
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023r.	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	Razem:	13 666 035,32	1 122 822,48	14 788 857,80

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/527/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Parkową a Placem Doktora Siniarskiego w Wolborzu	600	60016	6050	N	120 000,00		120 000,00	-	120 000,00	-	-
2.	Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu	600	60016	6050	N	66 150,05		66 150,05	-	66 150,05	-	-
3.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach				K	300 000,00		3 093 809,00	65 000,00	3 028 809,00	-	-
	- środki własne	600	60016	6050		300 000,00		420 000,00	65 000,00	355 000,00	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370				2 673 809,00	-	2 673 809,00	-	-
4.	Modernizacja drogi gminnej Nr 110256E w Psarach Starych	600	60016	6050	N	360 000,00		360 000,00	-	360 000,00	-	-
5.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Komornikach	600	60016	6050	N	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
6.	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń MOPS	700	70005	6060	N	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
7.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS).	900	90004	6050	N		995,00	23 690,90	-	23 690,90	-	-
8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	900	90015	6050	N	31 000,00		31 000,00	-	31 000,00	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
9.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach, w tym: <i>fundusz sołecki</i>	921	92195	6050	N	50 000,00		71 062,46	-	71 062,46	-	-
								21 062,46	-	21 062,46		
KULTURA FIZYCZNA												
10.	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz (FS).	926	92601	6060	N	995,00		16 995,00	-	16 995,00	-	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA						998 145,05	995,00	-	-	-	-	-
SALDO (zwiększenie)						997 150,05	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								43 659 005,53	9 105 086,48	34 433 919,05	120 000,00	-
w tym, wkład własny:								17 961 321,13	3 326 691,08	14 514 630,05	120 000,00	-

* **Objaśnienia:**

K - inwestycje kontynuowane	32 236 049,00
N - inwestycje nowo rozpoczęte	2 197 870,05
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/527/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 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:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			80 000,00	80 000,00	
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			280 000,00	280 000,00	
	RAZEM						360 000,00	360 000,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			4 000,00	4 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				125 672,43	-	477 672,43	477 672,43	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		125 672,43		259 093,43	259 093,43	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 672,43		61 993,43	61 993,43	
	- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00		145 000,00	145 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			600,00	600,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			500,00	500,00	
	- 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 wynagrodzenie roczne			4040			4 600,00	4 600,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			14 800,00	14 800,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120			2 100,00	2 100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			42 000,00	42 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220			5 600,00	5 600,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260			20 000,00	20 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			36 000,00	36 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			500,00	500,00	
	- różne opłaty i składki			4430			1 500,00	1 500,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			2 079,00	2 079,00	
	RAZEM				125 672,43	-	485 672,43	485 672,43	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/527/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050			49 897,98	-	49 897,98
2.	Brudaki	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach.	926	92695	6050			17 238,62	-	17 238,62
3.	Golesze Duże	Zakup wiat przystankowych.	600	60016	4210			12 000,00	12 000,00	-
		Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże.	900	90015	6050			6 000,00	-	6 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210			8 817,44	8 817,44	-
		Zakup tablic informacyjnych.	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Utrzymanie domu ludowego w Goleszach.	700	70005	4260			10 000,00	10 000,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4210			500,00	500,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4220			3 500,00	3 500,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	-
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210			17 999,78	17 999,78	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4210			700,00	700,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			1 700,00	1 700,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			600,00	600,00	-
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach.	921	92195	6050			32 471,30	-	32 471,30
6.	Kuznocin	Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	6050			26 208,66	-	26 208,66
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210			2 000,00	2 000,00	-
7.	Lubiaszów	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			1 545,88	1 545,88	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
8.	Lubiatów	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050			26 000,00	-	26 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	4210			578,82	578,82	-
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie.	921	92195	6050			3 632,58	-	3 632,58
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050			20 000,00	-	20 000,00
10.	Młynary	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młynarach.	921	92195	4210			23 319,15	23 319,15	-
11.	Polichno	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050			10 000,00	-	10 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210			1 733,94	1 733,94	-
		Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie.	926	92695	6050			25 000,00	-	25 000,00
12.	Proszenie	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu.	600	60016	6050			21 137,32	-	21 137,32
		Zakup strojów sportowych dla sołectwa Proszenie.	750	75095	4300			1 000,00	1 000,00	-
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	6050			-	-	-
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu wraz z budową zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	6050			19 110,00	-	19 110,00
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050			20 184,86	-	20 184,86
14.	Psary Stare	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	6050			12 566,92	-	12 566,92
15.	Psary Witowskie	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	4300			13 071,43	13 071,43	-
		Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Witowskich.	921	92120	4300			6 800,00	6 800,00	-
16.	Stanisławów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050			-	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów od nr 2 do nr 5.	900	90015	6050			9 996,80	-	9 996,80
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej.	921	92195	4300			-	-	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej.	921	92195	4210			-	-	-
		Porządkowanie terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300			10 000,00	10 000,00	-
17.	Studzianki	Rozbiórka budynku domu ludowego w Studziankach.	700	70005	4300			24 572,87	24 572,87	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
18.	Swolszewice Duże	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050			15 000,00	-	15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210			3 098,16	3 098,16	-
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4300			3 000,00	3 000,00	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	926	92195	4210			5 000,00	5 000,00	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4220			3 000,00	3 000,00	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	-
19.	Świątniki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050			21 062,46	-	21 062,46
20.	Wolbórz	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz.	926	92601	6060	995,00		16 995,00	-	16 995,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050		995,00	23 690,90	-	23 690,90
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050			12 000,00	-	12 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4300			3 500,00	3 500,00	-
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4210			1 500,00	1 500,00	-
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4220			2 000,00	2 000,00	-
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej.	921	92195	6050			26 098,16	-	26 098,16
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża.	900	90015	6050			7 000,00	-	7 000,00
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050			34 038,44	-	34 038,44
Ogółem:						995,00	995,00	628 867,47	173 537,47	455 330,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/527/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 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			391,92	391,92	
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			9,28	9,28	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	11 406,00		38 258,00	38 258,00	
4.	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			480,00	480,00	
5.	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			45 848,00	45 848,00	
6.	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	918,00		2 448,00	2 448,00	
7.	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			22 541,00	22 541,00	
	Razem				12 324,00	-	109 976,20	109 976,20	-

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				391,92	391,92	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			304,52	304,52	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			87,40	87,40	
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			9,28	9,28	
3.	Szkoła podstawowa		80101				34 386,45	34 386,45	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	9 506,00		28 819,87	28 819,87	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 900,00		5 566,58	5 566,58	

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/ 8	z tego:	
		Dział 3	Rozdział 4	§ 5	zwiększenie 6	zmniejszenie 7		Wydatki bieżące 9	Wydatki majątkowe 10
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104				3 871,55		3 871,55
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			1 443,97		1 443,97
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			1 853,20		1 853,20
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			574,38		574,38
5.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			480,00		480,00
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		85295						
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			45 848,00		45 848,00
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		85395			918,00	2 448,00		2 448,00
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		900,00	2 400,00		2 400,00
	* obsługa świadczeń						48,00		48,00
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		18,00	48,00		48,00
8.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85595						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			22 541,00		22 541,00
	Razem					12 324,00	109 976,20	109 976,20	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/527/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 564 864,67	7 006 858,99	3 243 300,13	2 188 140,00	2 126 565,55
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 373 197,12	4 573 087,99	2 197 091,13	1 603 018,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 323 810,67	4 548 564,00	2 172 228,67	1 603 018,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	309 000,00	168 300,00	80 700,00	60 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	820 000,00	430 500,00	225 000,00	164 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 200,00	28 147,00	13 200,00	10 853,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 030 481,67	560 000,00	262 481,67	208 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	145 000,00	80 000,00	36 000,00	29 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 400,00	1 000,00	19 200,00	6 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	93 200,00	47 400,00	22 800,00	23 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	5 600,00	3 100,00	1 500,00	1 000,00	
	- zakup energii			4260	380 000,00	281 000,00	76 000,00	23 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	8 000,00	4 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 600,00	1 700,00	1 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	97 400,00	41 800,00	29 800,00	25 800,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	9 000,00	3 300,00	2 250,00	3 450,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 500,00	4 000,00	3 700,00	1 800,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	248 000,00	135 000,00	63 000,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	5 700,00	1 200,00	3 000,00	1 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 200,00	5 000,00	3 500,00	2 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 696 705,00	2 540 705,00	1 237 000,00	919 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	363 424,00	207 512,00	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>				34 386,45	9 523,99	24 862,46	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	28 819,87	7 832,04	20 987,83		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	5 566,58	1 691,95	3 874,63		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80101		15 000,00	15 000,00			
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				3 000,00	3 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	600,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 400,00	2 400,00			
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				12 000,00	12 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400,00	2 400,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	9 600,00	9 600,00			
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		493 600,00	493 600,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	245 000,00	245 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 500,00	14 500,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 000,00	41 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 900,00	5 900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	13 000,00	13 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	145 000,00	145 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 500,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	8 400,00	8 400,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		713 626,00		402 465,00	311 161,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				620 400,00		344 600,00	275 800,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 000,00		15 000,00	15 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	122 600,00		108 000,00	14 600,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	84 000,00		46 000,00	38 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00		6 500,00	5 500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800,00		2 800,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 500,00		800,00	700,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 500,00		600,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	24 600,00		14 000,00	10 600,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	314 000,00		136 500,00	177 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	25 000,00		12 000,00	13 000,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				93 226,00		57 865,00	35 361,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 335,00		8 277,00	5 058,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 911,00		1 186,00	725,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	77 980,00		48 402,00	29 578,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 075 065,55</u>				<u>2 075 065,55</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 897 600,00				1 897 600,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00				53 000,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	537 000,00				537 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 200,00				32 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	221 000,00				221 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32 000,00				32 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 500,00				16 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	15 000,00				15 000,00
	- zakup środków żywności			4220	162 000,00				162 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00				3 000,00
	- zakup energii			4260	80 000,00				80 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00				2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00				600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	26 000,00				26 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00				1 600,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	57 000,00				57 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00				1 700,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	600 000,00				600 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	53 000,00				53 000,00
	* finansowane z funduszu pomocy				3 871,55				3 871,55
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 443,97				1 443,97
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	1 853,20				1 853,20
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	574,38				574,38
	* 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		426 248,00	221 700,00	204 548,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000,00	11 000,00	10 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	59 500,00	29 500,00	30 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 500,00	4 200,00	4 300,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	1 700,00	1 100,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	1 300,00	700,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	14 000,00	7 000,00	7 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	300 000,00	154 000,00	146 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 448,00	13 000,00	5 448,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Dowożenie uczniów		80113		501 850,00	234 300,00	178 150,00	58 400,00	31 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 050,00		1 050,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	70 000,00		70 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00		5 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 400,00	9 000,00	17 200,00	1 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	1 300,00	2 600,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	85 600,00	53 000,00	25 600,00	7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00		4 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	270 000,00	171 000,00	18 000,00	50 000,00	31 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00		2 900,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		52 100,00	23 200,00	13 100,00	9 800,00	6 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	37 100,00	17 200,00	10 100,00	6 800,00	3 000,00
8.	Stolówki szkolne		80148		933 976,00	832 056,00	72 759,00	29 161,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 881,00	1 000,00	581,00	300,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	445 000,00	370 200,00	52 400,00	22 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 295,00	24 306,00	5 878,00	1 111,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 000,00	66 950,00	10 000,00	4 050,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 000,00	9 500,00	1 500,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	2 400,00	700,00	600,00	
	- zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	-	-	
	- zakup środków żywności			4220	340 000,00	340 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 100,00	11 700,00	1 700,00	700,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.l.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.		80150		877 752,00	560 715,00	155 187,00	161 850,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00	27 500,00	5 500,00	9 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	124 552,00	77 000,00	25 552,00	22 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 700,00	11 000,00	3 500,00	3 200,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	700,00	650,00	650,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	35 000,00	21 000,00	7 000,00	7 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	-	-	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	631 000,00	408 000,00	110 000,00	113 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	24 500,00	15 515,00	2 985,00	6 000,00	
10.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		1 400,00	700,00	-	700,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	700,00		700,00	
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	103 550,00	67 500,00	20 000,00	1 550,00	14 500,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 500,00			12 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00			6 000,00	
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00			5 500,00	
KULTURA FIZYCZNA		926			57 550,00	57 550,00			
1	Obiekty sportowe		92601		57 550,00	57 550,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	950,00	950,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	22 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	15 000,00	15 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	900,00	900,00			
Ogółem					14 622 414,67	7 064 408,99	3 243 300,13	2 188 140,00	2 126 565,55