



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 marca 2024 r.

Poz. 2219

UCHWAŁA NR LVII/530/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 31 maja 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, poz. 803) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **149 598,96 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 116 516,96 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 33 082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **149 598,96 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 111 895,96 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 37 703,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **68 228 189,07 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 45 823 218,07 zł,
 - b) dochody majątkowe: 22 404 971,00 zł,
- 2) wydatki: **80 230 363,23 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 45 758 741,18 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 34 471 622,05 zł.

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

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

§ 6. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Zbigniew Klewin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/530/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 maja 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 100,00 | 0,00 | 3 321,00 | 13 421,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 3 321,00 | 3 321,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|-----------|---------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 321,00 | 3 321,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 089,67 | 0,00 | 2 500,00 | 80 589,67 |
| | | | 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) | 71 110,00 | 0,00 | 2 500,00 | 73 610,00 |
| | | | 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 | 50,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 550,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 995 257,00 | 0,00 | 11 038,00 | 11 006 295,00 |
| | | | 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 | 233 278,00 | 0,00 | 11 038,00 | 244 316,00 |
| | | | 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 | 38 258,00 | 0,00 | 11 038,00 | 49 296,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 425 403,00 | 0,00 | 2 750,00 | 1 428 153,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 815,00 | 0,00 | 150,00 | 30 965,00 |
| | | | 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 | 5,00 | 0,00 | 150,00 | 155,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|-----------|--------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 680 246,00 | 0,00 | 2 600,00 | 682 846,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 2 600,00 | 3 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 994 809,55 | 0,00 | 16 242,00 | 1 011 051,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 276 275,00 | 0,00 | 11 000,00 | 287 275,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 12 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 132 794,00 | 0,00 | 200,00 | 132 994,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 88 189,00 | 0,00 | 5 042,00 | 93 231,00 |
| | | | 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 | 46 789,00 | 0,00 | 5 042,00 | 51 831,00 |
| 855 | | | Rodzina | 52 531,00 | 0,00 | 2 799,00 | 55 330,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 85595 | | Pozostała działalność | 22 541,00 | 0,00 | 2 799,00 | 25 340,00 |
| | | | 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 | 22 541,00 | 0,00 | 2 799,00 | 25 340,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 274 872,00 | 0,00 | 15 970,00 | 2 290 842,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 | 15 120,00 |
| | | | 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 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| bieżące razem | | | | 40 597 562,42 | 0,00 | 54 620,00 | 40 652 182,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 33 082,00 | 33 082,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 33 082,00 | 33 082,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 33 082,00 | 33 082,00 |
| majątkowe razem | | | | 21 215 889,00 | 0,00 | 33 082,00 | 21 248 971,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 126 566,22 | 0,00 | 55 776,96 | 182 343,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 54 835,00 | 54 835,00 |
| | | | 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 | 54 835,00 | 54 835,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 846,22 | 0,00 | 941,96 | 2 788,18 |
| | | | 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 | 1 846,22 | 0,00 | 941,96 | 2 788,18 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 720,00 | 0,00 | 6 120,00 | 144 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 138 720,00 | 0,00 | 6 120,00 | 144 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 138 720,00 | 0,00 | 6 120,00 | 144 840,00 |
| bieżące razem | | | | 4 566 921,69 | 0,00 | 61 896,96 | 4 628 818,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 68 078 590,11 | 0,00 | 149 598,96 | 68 228 189,07 |
| | | | 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 LVII/530/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 maja 2023r.

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | 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; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | przed zmianą | 719 900,00 | 719 900,00 | 691 500,00 | 0,00 | 691 500,00 | 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 |
| | | | 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 | 719 900,00 | 719 900,00 | 691 500,00 | 0,00 | 691 500,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | 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; | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19 228 533,77 | 2 319 457,40 | 2 319 457,40 | 0,00 | 2 319 457,40 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 379,00 | -12 379,00 | 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 | 19 216 154,77 | 2 319 457,40 | 2 319 457,40 | 0,00 | 2 319 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 896 697,37 | 16 896 697,37 | 4 889 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 429 791,77 | 2 134 917,40 | 2 134 917,40 | 0,00 | 2 134 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 294 874,37 | 7 294 874,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 379,00 | -12 379,00 | 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 | 9 417 412,77 | 2 134 917,40 | 2 134 917,40 | 0,00 | 2 134 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282 495,37 | 7 282 495,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 561 865,37 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 379,00 | -12 379,00 | 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 | 2 549 486,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 486,37 | 2 549 486,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 291 000,00 | 291 000,00 | 224 005,00 | 41 000,00 | 183 005,00 | 6 995,00 | 60 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 306 000,00 | 296 000,00 | 229 005,00 | 41 000,00 | 188 005,00 | 6 995,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 120,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | 0,00 | 15 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 620,00 | 47 620,00 | 47 620,00 | 0,00 | 47 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -35 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 500,00 | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 582,00 | 70 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 223 051,75 | 1 715 808,39 | 85 808,39 | 0,00 | 85 808,39 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 243,36 | 507 243,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -35 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 500,00 | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 582,00 | 70 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 586 251,75 | 79 008,39 | 79 008,39 | 0,00 | 79 008,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 243,36 | 507 243,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 247,51 | 49 247,51 | 49 247,51 | 0,00 | 49 247,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 44 247,51 | 44 247,51 | 44 247,51 | 0,00 | 44 247,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 467 161,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 161,36 | 467 161,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 500,00 | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 082,00 | 40 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 476 743,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 743,36 | 476 743,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 817 205,43 | 573 371,81 | 302 571,81 | 142 414,00 | 160 157,81 | 210 000,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 833,62 | 243 833,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 822 205,43 | 578 371,81 | 307 571,81 | 142 414,00 | 165 157,81 | 210 000,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 833,62 | 243 833,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 318 338,62 | 124 500,00 | 64 500,00 | 9 264,00 | 55 236,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 838,62 | 193 838,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 323 338,62 | 129 500,00 | 69 500,00 | 9 264,00 | 60 236,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 838,62 | 193 838,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 953,00 | 50 953,00 | 50 953,00 | 0,00 | 50 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 953,00 | 55 953,00 | 55 953,00 | 0,00 | 55 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 74 793 942,58 | 40 360 023,53 | 32 286 448,53 | 19 300 458,19 | 12 985 990,34 | 4 805 743,00 | 2 277 832,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 34 433 919,05 | 34 433 919,05 | 4 889 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -47 879,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 879,00 | -42 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 135 581,00 | 54 999,00 | 47 158,00 | 11 038,00 | 36 120,00 | 0,00 | 7 841,00 | 0,00 | 0,00 | 80 582,00 | 80 582,00 | 80 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 881 644,58 | 40 410 022,53 | 32 328 606,53 | 19 311 496,19 | 13 017 110,34 | 4 805 743,00 | 2 285 673,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 34 471 622,05 | 34 471 622,05 | 4 889 480,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/530/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 maja 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. | Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | N | | 12 379,00 | 167 621,00 | - | 167 621,00 | - | - |
| | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu | 754 | 75404 | 6170 | N | 10 000,00 | | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | | |
| 3. | Realizacja projektu "Deszczowe Ogrody w Gminie Wolbórz" | 921 | 92195 | 6050 | N | 33 082,00 | | 33 082,00 | - | 33 082,00 | - | - |
| 4. | Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku | 921 | 92195 | 6050 | N | | 30 500,00 | 69 500,00 | - | 69 500,00 | - | - |
| 5. | Dotacja na realizację zadania: "Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku" | 921 | 92195 | 6190 | N | 30 500,00 | | 30 500,00 | - | 30 500,00 | - | - |
| 6. | Realizacja projektu "Słodkie sekrety pszczoł" | 92 | 92195 | 6050 | N | 7 000,00 | | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - |
| | RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA | | | | | 80 582,00 | 42 879,00 | - | - | - | - | - |
| | SALDO (zwiększenie) | | | | | 37 703,00 | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | | 43 696 708,53 | 9 105 086,48 | 34 471 622,05 | 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 | 2 235 573,05 |
| D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji | - |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/530/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 maja 2023 r.**

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan na 2023 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92113 | 2480 | Wolborskie Centrum Kultury | 1 280 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu | 350 000,00 |
| Razem: | | | | | 1 630 000,00 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2023 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 754 | 75415 | 2820 | Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego | 4 000,00 |
| 2. | 921 | 92195 | 6190 | Dotacja celowa na realizację zadania: "Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku" | 30 500,00 |
| 3. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa | 150 000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces | 30 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina | 30 000,00 |
| Razem: | | | | | 244 500,00 |

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki/nazwa zadania | Plan na 2023 r. |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego | 28 400,00 |
| 2. | 851 | 85195 | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych | 14 400,00 |
| Razem: | | | | | 42 800,00 |

IV. Pozostałe dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/nazwa zadania | Plan na 2023 r. |
|----------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych | 30 000,00 |
| 2. | 754 | 75404 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu | 10 000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowicy/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego | 2 995,00 |
| 4. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole | 750 000,00 |
| 5. | 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym | 589 116,00 |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 966 801,00 |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 241 431,00 |
| 8. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 75 000,00 |
| 9. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu | 70 000,00 |
| 10. | 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 100 000,00 |
| 11. | 855 | 85516 | 2540 | Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek" | 18 000,00 |
| 12. | 855 | 85516 | 2540 | Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek" | 12 000,00 |
| 13. | 900 | 90001 | 2830 | Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 22 000,00 |
| 14. | 900 | 90005 | 2830 | Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła | 70 000,00 |
| Razem: | | | | | 2 957 343,00 |
| Ogółem: | | | | | 4 874 643,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/530/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 maja 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 | | | 24,22 | 24,22 | |
| 3. | Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 758 | 75814 | 2100 | 11 038,00 | | 49 296,00 | 49 296,00 | |
| 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 | | | 941,00 | 941,00 | |
| 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 | 5 042,00 | | 50 890,00 | 50 890,00 | |
| 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 | | | 3 060,00 | 3 060,00 | |
| 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 | 2 799,00 | | 25 340,00 | 25 340,00 | |
| | Razem | | | | 18 879,00 | - | 129 943,14 | 129 943,14 | - |

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 | | | 24,22 | 24,22 | |
| 3. | Szkoła podstawowa | | 80101 | | 8 188,04 | | 42 574,49 | 42 574,49 | |
| | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4750 | 6 879,12 | | 35 698,99 | 35 698,99 | |
| | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4850 | 1 308,92 | | 6 875,50 | 6 875,50 | |

| 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 |
| 4. | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | | 80104 | | 2 849,96 | | 6 721,51 | 6 721,51 | |
| | - wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4740 | 1 202,60 | | 2 646,57 | 2 646,57 | |
| | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4750 | 1 199,66 | | 3 052,86 | 3 052,86 | |
| | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4850 | 447,70 | | 1 022,08 | 1 022,08 | |
| 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 | | | 941,00 | 941,00 | |
| 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 | 5 042,00 | | 50 890,00 | 50 890,00 | |
| 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 | | | | 3 060,00 | 3 060,00 | |
| | - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 3290 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | * obsługa świadczeń | | | | | | 60,00 | 60,00 | |
| | - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4350 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 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 | 2 799,00 | | 25 340,00 | 25 340,00 | |
| | Razem | | | | 18 879,00 | - | 129 943,14 | 129 943,14 | - |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/530/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 maja 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 | 5 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | - |
| | | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych. | 926 | 92195 | 4210 | | 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 | | | 16 995,00 | - | 16 995,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz. | 900 | 90004 | 6050 | | | 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: | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 628 867,47 | 173 537,47 | 455 330,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/530/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 maja 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 | | | 14 575 902,67 | 7 012 887,27 | 3 245 459,89 | 2 188 140,00 | 2 129 415,51 |
| 1. | Szkoły podstawowe | | 80101 | | 8 381 385,16 | 4 579 116,27 | 2 199 250,89 | 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> | | | | 42 574,49 | 15 552,27 | 27 022,22 | - | |
| | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4750 | 35 698,99 | 13 179,10 | 22 519,89 | | |
| | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4850 | 6 875,50 | 2 373,17 | 4 502,33 | | |
| | ~ 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>2 077 915,51</u> | | | | <u>2 077 915,51</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 | | | | 6 721,51 | | | | 6 721,51 |
| | - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4740 | 2 646,57 | | | | 2 646,57 |
| | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4750 | 3 052,86 | | | | 3 052,86 |
| | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4850 | 1 022,08 | | | | 1 022,08 |
| | * 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. | Stołówki 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 | | | | | 14 633 452,67 | 7 070 437,27 | 3 245 459,89 | 2 188 140,00 | 2 129 415,51 |