



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 5963

UCHWAŁA NR XLIV/419/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2022

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 (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1236, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) 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. 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 830)

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **1 229 230,41 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 1 030 230,41 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 199 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **4 147 257,08 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2 101 435,81 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 2 045 821,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **50 893 499,74 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 43 116 721,67 zł,
- b) dochody majątkowe: 7 776 778,07 zł,

2) wydatki: **58 003 923,62 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 42 225 716,65 zł,
- b) wydatki majątkowe: 15 778 206,97 zł.

§ 4. Zwiększyć przychody o kwotę **2 918 026,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie **7 110 423,88 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie **3 062 000,00 zł**, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości **278 015,41 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 wysokości **600 391,02 zł**, wolnymi środkami wolnymi środkami z 2020 roku w kwocie **921 123,00 zł** oraz wolnymi środkami z 2021 r. w kwocie **2 248 894,45 zł**.

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

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

§ 8. Zmienić plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 10. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Zmienić zapis § 19 uchwały Nr XL/378/2021 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2022 na następującą treść" "§ 19. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **3 062 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **3 666 084,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2023 r.;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 3 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie spowodują rozszerzania zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 12. Zmienić zapis § 18 uchwały Nr XL/378/2021 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2022 na następującą treść: "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8 545 688,45 zł**".

§ 13. W uchwale XLIII/413/2022 Nr Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2022 wprowadzić zapis o następującej treści: "Deficyt budżetu w wysokości **4 192 397,21 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3 062 000,00 zł, wolnymi środkami z 2020 roku w kwocie 921 123,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 209 274,21 zł".

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 15. 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 XLIV/419/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2022r.

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:				379 574,00	0,00	0,00	379 574,00
			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:				849 965,95	0,00	0,00	849 965,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	376 882,82	0,00	50,00	376 932,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	0,00	50,00	9 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 080,00	-450,00	2 300,00	204 930,00
			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	126 650,00	-450,00	800,00	127 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	-450,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 430,00	0,00	1 500,00	77 930,00
			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	730,00	0,00	1 500,00	2 230,00
750			Administracja publiczna	13 002,95	0,00	6 000,00	19 002,95
			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)	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	9 180 123,00	0,00	44 561,00	9 224 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 525 149,00	0,00	24 561,00	7 549 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525 149,00	0,00	24 561,00	7 549 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 100,00	0,00	20 000,00	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 100,00	0,00	11 814,00	1 065 914,00
			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	544 976,00	0,00	100,00	545 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 714,00	11 714,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 714,00	11 714,00
851			Ochrona zdrowia	216 610,00	-216 610,00	0,00	0,00
			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	216 610,00	-216 610,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 610,00	-216 610,00	0,00	0,00
			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	216 610,00	-216 610,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216 610,00	-216 610,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	933 956,49	-14 768,51	296 750,00	1 215 937,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 228,44	-14 768,51	0,00	23 459,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	215 495,00	0,00	400,00	215 895,00
			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	400,00	0,00	400,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 900,00	0,00	2 000,00	119 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	79 628,44	-14 768,51	294 350,00	359 209,93
			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	38 228,44	-14 768,51	0,00	23 459,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 839,98	-13 989,29	0,00	21 850,69
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 388,46	-779,22	0,00	1 609,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	294 350,00	294 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
			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

	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
855			Rodzina	47 360,00	0,00	12 697,00	60 057,00
			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	0,00	0,00	12 697,00	12 697,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 697,00	12 697,00
bieżące				razem:	34 518 082,26	-231 828,51	443 172,00
							34 729 425,75
			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	254 838,44	-231 378,51	0,00	23 459,93
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
			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	99 000,00	99 000,00

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	
			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	99 000,00	99 000,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	
		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	100 000,00	100 000,00	
majątkowe				razem:	6 727 812,12	0,00	199 000,00	6 926 812,12
			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	6 220 692,12	0,00	99 000,00	6 319 692,12	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	417 066,92	417 066,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	417 066,92	417 066,92
			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	417 066,92	417 066,92
852			Pomoc społeczna	460 624,00	0,00	398 917,00	859 541,00
			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
	85295		Pozostała działalność	353 608,00	0,00	398 917,00	752 525,00
			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	353 608,00	0,00	398 917,00	752 525,00
855			Rodzina	6 641 655,00	0,00	2 903,00	6 644 558,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 606,00	0,00	2 903,00	3 803 509,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 800 606,00	0,00	2 903,00	3 803 509,00

	bieżące	razem:	7 188 835,00	0,00	818 886,92	8 007 721,92
	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:		49 664 269,33	-231 828,51	1 461 058,92	50 893 499,74
	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		6 475 530,56	-231 378,51	99 000,00	6 343 152,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/419/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2022r.

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	471 000,00	471 000,00	439 600,00	0,00	439 600,00	31 400,00	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	471 000,00	471 000,00	439 600,00	0,00	439 600,00	31 400,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	558 600,00	48 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 600,00	48 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	13 584 883,76	1 360 113,42	1 360 113,42	0,00	1 360 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 770,34	12 224 770,34	7 561 692,12	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	1 532 921,27	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 921,27	1 292 921,27	452 971,27	0,00	0,00
			po zmianach	15 117 805,03	1 600 113,42	1 600 113,42	0,00	1 600 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 691,61	13 517 691,61	8 014 663,39	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 623 371,33	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 871,33	10 561 871,33	7 561 692,12	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	947 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 921,27	947 921,27	452 971,27	0,00	0,00
			po zmianach	11 571 292,60	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 792,60	11 509 792,60	8 014 663,39	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 179,21	3 000 179,21	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	494 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 950,00	494 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 495 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 129,21	3 495 129,21	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 120 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 692,12	6 120 692,12	6 120 692,12	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	366 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 971,27	366 971,27	366 971,27	0,00	0,00
			po zmianach	6 487 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 663,39	6 487 663,39	6 487 663,39	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 461 472,43	1 198 573,42	1 198 573,42	0,00	1 198 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 899,01	1 262 899,01	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	385 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 846 472,43	1 438 573,42	1 438 573,42	0,00	1 438 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 899,01	1 407 899,01	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	275 180,42	275 180,42	275 180,42	0,00	275 180,42	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 180,42	370 180,42	370 180,42	0,00	370 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	685 993,00	685 993,00	685 993,00	0,00	685 993,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	740 993,00	740 993,00	740 993,00	0,00	740 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	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	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 262 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 899,01	1 262 899,01	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 407 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 899,01	1 407 899,01	0,00	0,00	

60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	343 753,64	262 613,64	262 613,64	0,00	262 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,00	81 140,00	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	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 843,64	286 703,64	286 703,64	0,00	286 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,00	81 140,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	265 253,64	184 113,64	184 113,64	0,00	184 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,00	81 140,00	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	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 343,64	208 203,64	208 203,64	0,00	208 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,00	81 140,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 913,64	8 913,64	8 913,64	0,00	8 913,64	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 913,64	11 913,64	11 913,64	0,00	11 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 090,00	21 090,00	21 090,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 090,00	66 090,00	66 090,00	0,00	66 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 041 950,00	5 941 950,00	5 581 950,00	4 815 000,00	766 950,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	7 400,00	7 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 049 350,00	5 949 350,00	5 586 350,00	4 815 000,00	771 350,00	3 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 400,00	234 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	264 450,00	164 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 450,00	167 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	3 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	215 058,00	215 058,00	182 158,00	60 195,00	121 963,00	32 400,00	500,00	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	12 697,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 755,00	227 755,00	182 158,00	60 195,00	121 963,00	32 400,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	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	12 697,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 697,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	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	12 697,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 697,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 180 158,85	3 084 566,71	2 959 066,71	55 525,00	2 903 541,71	125 500,00	0,00	0,00	0,00	95 592,14	95 592,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 191 758,85	3 084 566,71	2 959 066,71	55 525,00	2 903 541,71	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 192,14	107 192,14	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	75 041,30	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,30	13 041,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 641,30	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641,30	24 641,30	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,30	13 041,30	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	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641,30	24 641,30	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 593 139,82	1 326 256,60	111 256,60	0,00	111 256,60	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	266 883,22	266 883,22	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	320 350,00	235 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 913 489,82	1 561 606,60	166 606,60	0,00	166 606,60	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 883,22	351 883,22	0,00	0,00		
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	348 339,82	81 456,60	81 456,60	0,00	81 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	266 883,22	266 883,22	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	140 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	488 689,82	136 806,60	136 806,60	0,00	136 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 883,22	351 883,22	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 378,07	7 378,07	7 378,07	0,00	7 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 728,07	62 728,07	62 728,07	0,00	62 728,07	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	266 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 883,22	266 883,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 883,22	351 883,22	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	617 323,03	478 323,03	234 623,03	116 550,00	118 073,03	195 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 300,00	436 300,00	159 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 623,03	478 323,03	234 623,03	116 550,00	118 073,03	195 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00	565 300,00	159 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	220 800,00	100 800,00	52 800,00	10 800,00	42 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 300,00	436 300,00	159 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 100,00	100 800,00	52 800,00	10 800,00	42 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	546 300,00	546 300,00	159 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	46 196 831,54	32 464 445,84	25 766 525,40	16 300 172,00	9 466 353,40	4 084 316,00	2 106 286,00	277 318,44	0,00	230 000,00	13 732 385,70	13 732 385,70	7 661 692,12	0,00
				zmniejszenie	-24 768,51	-14 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 768,51	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 353 138,67	1 297 317,40	685 299,20	24 004,00	661 295,20	184 792,00	322 812,00	16 809,75	0,00	87 604,45	2 055 821,27	2 055 821,27	611 971,27	0,00
				po zmianach	49 525 201,70	33 746 994,73	26 451 824,60	16 324 176,00	10 127 648,60	4 269 108,00	2 429 098,00	279 359,68	0,00	317 604,45	15 778 206,97	15 778 206,97	8 273 663,39	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/419/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2022r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2022 R.

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	209 274,21	68 741,20	278 015,41
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul.Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul.Sportowej i ul.Polnej z ul.Modrzewskiego w Wolborzu"	174,21	0,00	174,21
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0,00	68 741,20	68 741,20
	Środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu: "Laboratoria przyszłości"	209 100,00	0,00	209 100,00
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	0,00	600 391,02	600 391,02
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"	0,00	366 971,27	366 971,27
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży"	0,00	233 419,75	233 419,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	921 123,00	2 248 894,45	3 170 017,45
	Środki niewykorzystane w roku 2020 (wolne środki)	921 123,00	0,00	921 123,00
	Środki niewykorzystane w roku 2021 (wolne środki)	0,00	2 248 894,45	2 248 894,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 728 084,00	0,00	6 728 084,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00
	Kredyt na spłatę w 2022r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	3 666 084,00	0,00	3 666 084,00
Razem:		7 858 481,21	2 918 026,67	10 776 507,88

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2021 - 2024**
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/419/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2021 i lata wcześniejsze	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1.	Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu	010	01043	6050	K	70 000,00		162 300,00	2 300,00	160 000,00	-	-
2.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej	010	01043	6050	N	30 000,00		65 000,00	-	50 000,00	15 000,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu	600	60014	6050	K	494 950,00		2 393 179,21	78 050,00	2 315 129,21	-	-
4.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014		K	452 971,27		10 312 726,84	2 298 063,45	8 014 663,39	-	-
	- środki własne			6050				51 046,50	51 046,50	-	-	-
	- środki UE			6057		366 971,27		8 187 309,17	1 699 645,78	6 487 663,39	-	-
	- środki własne			6059		86 000,00		2 074 371,17	547 371,17	1 527 000,00	-	-
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bogusławicach	600	60016	6050	N	100 000,00		100 000,00	-	100 000,00	-	-
6.	Modernizacja nawierzchni jezdni dróg gminnych, w tym:	600	60016	6050	N	45 000,00		245 000,00	-	245 000,00	-	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w Bogusławicach (FS)							15 000,00	-	15 000,00	-	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w sołectwie Kaleń (FS)							19 559,92	-	19 559,92	-	-
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Psary Witowskie (FS)							18 457,13	-	18 457,13	-	-
7.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni	600	60017	6050	N	200 000,00		600 000,00	-	600 000,00	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2021 i lata wcześniejsze	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
8.	Projekt rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	N	40 000,00		120 000,00	-	40 000,00	80 000,00	-
9.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych	801	80101	6050	N	80 000,00		80 000,00	-	80 000,00	-	-
10.	Modernizacja instalacji gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Wolbrzu	801	80104	6050	N	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
11.	Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz - fundusz sołecki	900	90004	6050	N	11 600,00		24 641,30	-	24 641,30	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
12.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach - fundusz sołecki	921	92195	6050	N	20 000,00		61 459,43	-	61 459,43	-	-
13.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie - fundusz sołecki	921	92195	6050	N	65 000,00		21 997,65	-	21 997,65	-	-
	KULTURA FIZYCZNA											
14.	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu - środki własne	926	92695	6050	K	159 000,00	10 000,00	214 000,00	5 000,00	209 000,00	-	-
	- środki UE			6057		99 000,00	10 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	-	-
	- środki własne			6059		60 000,00		99 000,00	-	99 000,00	-	-
15.	Budowa kortu tenisowego	926	92695	6050	N	277 300,00		60 000,00	-	60 000,00	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA					2 055 821,27	10 000,00	-	-	-	-	-
	SALDO (zwiększenie)					2 045 821,27		-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							26 379 680,42	2 965 413,45	15 778 206,97	7 636 060,00	-
	w tym, wkład własny:							13 029 049,24	1 214 721,17	9 078 328,07	2 736 000,00	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane 13 099 732,60

N - inwestycje nowo rozpoczęte 2 678 474,37

D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/419/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 100 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	295 000,00
Razem:					1 395 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	4 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	120 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	25 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki	20 000,00
Razem:					199 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	31 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	12 600,00
Razem:					44 000,00

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	750	75095	2710	Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych/Wpłata na rzecz Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	3 000,00
3.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	35 000,00
4.	754	75411	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./Wpłata na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	70 000,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	641 000,00
6.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Dofinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 792,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	361 886,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 023 492,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekołudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	234 638,00
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	24 200,00
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekołudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	63 800,00
12.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	120 800,00
13.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
14.	855	85516	2540	Żłobek "Ekołudek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekołudek"	14 400,00
15.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 500,00
16.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	100 000,00
Razem:					2 767 508,00
Ogółem:					4 405 508,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/419/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2022 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 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			280 000,00	280 000,00	
2.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270			70 000,00	70 000,00	
RAZEM					-	-	350 000,00	350 000,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	6.	7.	8.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						15 000,00	15 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				15 000,00	15 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			12 000,00	12 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH						403 741,20	403 741,20	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		68 741,20	-	383 061,20	383 061,20	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030			2 500,00	2 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			2 000,00	2 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			60 000,00	60 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 741,20		136 741,20	136 741,20	
	- zakup usług remontowych			4270			91 820,00	91 820,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280			1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			80 000,00	80 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			1 000,00	1 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430			1 000,00	1 000,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			2 000,00	2 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700			5 000,00	5 000,00	
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		-	-	20 680,00	20 680,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4179			9 080,00	9 080,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4219			225,00	225,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4269			10 347,00	10 347,00	
	- zakup usług pozostałych			4309			1 028,00	1 028,00	
RAZEM					68 741,20	-	418 741,20	418 741,20	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/419/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

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			12 361 325,00	6 199 580,00	2 566 828,00	1 829 441,00	1 765 476,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		7 567 494,00	4 287 198,00	1 820 959,00	1 459 337,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	295 100,00	166 500,00	72 100,00	56 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	726 100,00	376 400,00	177 200,00	172 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 573,00	24 825,00	13 431,00	9 317,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	923 057,00	521 250,00	225 941,00	175 866,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	132 868,00	74 723,00	32 592,00	25 553,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 400,00	5 000,00	19 100,00	14 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	135 000,00	50 000,00	25 000,00	60 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 300,00	6 000,00	3 800,00	3 500,00	
	- zakup energii			4260	366 769,00	287 769,00	70 000,00	9 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	11 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 700,00	2 000,00	700,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	78 000,00	40 000,00	20 000,00	18 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 400,00	3 300,00	1 500,00	1 600,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 600,00	3 400,00	2 100,00	3 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	7 500,00	3 500,00	2 500,00	1 500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	245 000,00	135 500,00	61 000,00	48 500,00	
	- podatek od nieruchomości			4480	500,00	-	500,00	-	
	- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	200,00	-	-	
	- szkolenia pracowników			4700	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	8 700,00	4 500,00	3 000,00	1 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 170 044,00	2 381 656,00	1 001 747,00	786 641,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	346 183,00	195 675,00	83 748,00	66 760,00	

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.
	~Narodowy Program Czytelnictwa		80101		5 000,00		5 000,00		
	* finansowane ze środków własnych								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 000,00		1 000,00		
	* finansowane ze środków budżetu państwa								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 000,00		4 000,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		<u>379 451,00</u>	<u>379 451,00</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	750,00	750,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	188 500,00	188 500,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 001,00	14 001,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 600,00	34 600,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	41 000,00	41 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	67 500,00	67 500,00			
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	2 100,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 300,00	1 300,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	6 700,00	6 700,00			
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		<u>341 369,00</u>		<u>170 508,00</u>	<u>170 861,00</u>	
	* finansowane ze środków własnych				269 081,00		126 834,00	142 247,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000,00		8 500,00	8 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 100,00		17 000,00	19 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 300,00		2 500,00	2 800,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 200,00		700,00	500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00		1 100,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	13 400,00		6 700,00	6 700,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00			1 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	174 308,00		80 908,00	93 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 773,00		9 426,00	9 347,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				72 288,00		43 674,00	28 614,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 340,00		6 247,00	4 093,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 481,00		895,00	586,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4780	60 467,00		36 532,00	23 935,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 733 146,00</u>				<u>1 733 146,00</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 592 975,00				1 592 975,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	44 500,00				44 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	423 000,00				423 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 770,00				28 770,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	181 300,00				181 300,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00				21 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00				18 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	17 600,00				17 600,00
	- zakup środków żywności			4220	109 000,00				109 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 375,00				3 375,00
	- zakup energii			4260	91 497,00				91 497,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 100,00				2 100,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	16 025,00				16 025,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00				1 600,00
	- różne opłaty i składki			4430	1 775,00				1 775,00
	- odpis na ZFŚS			4440	53 000,00				53 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00				1 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	527 400,00				527 400,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	49 033,00				49 033,00
	* finansowane ze środków budżetu państwa				137 046,00				137 046,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	114 635,00				114 635,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 603,00				19 603,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 808,00				2 808,00

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.
	- Narodowy Program Czytelnictwa <i>* finansowane ze środków własnych</i>		80104		3 125,00				3 125,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>			4240	625,00				625,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00				2 500,00
5.	Świetlice szkolne		80107		390 525,00	199 646,00	190 879,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 800,00	9 800,00	9 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 300,00	25 900,00	24 400,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 300,00	3 800,00	3 500,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 700,00	2 100,00	600,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	13 400,00	6 700,00	6 700,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	273 200,00	138 500,00	134 700,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 325,00	11 346,00	10 979,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		397 600,00	174 800,00	167 350,00	46 500,00	8 950,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00		300,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	59 400,00		59 400,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 500,00		4 500,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 800,00	8 500,00	15 000,00	1 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 700,00	1 300,00	2 200,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	82 000,00	49 500,00	25 000,00	7 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000,00		37 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	3 600,00		3 600,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	350,00		350,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	176 950,00	115 500,00	15 000,00	37 500,00	8 950,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 600,00		2 600,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- szkolenia pracowników			4700	600,00		600,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		

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.
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		44 300,00	21 400,00	10 270,00	7 600,00	5 030,00
	- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	30 300,00	15 400,00	7 270,00	4 600,00	3 030,00
8.	Stołówki szkolne		80148		768 190,00	679 653,00	65 362,00	23 175,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,00	800,00	300,00	200,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	382 500,00	316 600,00	48 700,00	17 200,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 590,00	16 753,00	3 562,00	1 275,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	68 000,00	55 800,00	9 000,00	3 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 300,00	8 000,00	1 300,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	3 000,00	700,00	600,00	
	- zakup środków żywności			4220	267 000,00	267 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 200,00	11 700,00	1 800,00	700,00	
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		12 250,00		6 200,00	-	6 050,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 800,00		900,00		900,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	350,00		200,00		150,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-				
	- odpis na ZFŚS			4440	-				
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	10 100,00		5 100,00		5 000,00
10.	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		616 400,00	400 432,00	107 800,00	108 168,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 900,00	19 500,00	3 700,00	3 700,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	80 500,00	54 000,00	12 400,00	14 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	7 700,00	2 200,00	2 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 100,00	500,00	-	600,00	

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.
	- odpis na ZFŚS			4440	23 900,00	16 800,00	3 400,00	3 700,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	600,00			600,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	448 700,00	283 900,00	84 800,00	80 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 700,00	18 032,00	1 300,00	3 368,00	
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	93 200,00	57 000,00	22 500,00	1 400,00	12 300,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 400,00			12 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500,00			8 500,00	
	- zakup energii			4260	400,00			400,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00			3 000,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 800,00	50 800,00			
1	Obiekty sportowe		92601		50 800,00	50 800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 400,00	2 400,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	19 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	6 500,00			
	- zakup energii			4260	10 000,00	10 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	800,00	800,00			
	Ogółem				12 412 125,00	6 250 380,00	2 566 828,00	1 829 441,00	1 765 476,00

