



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 4491

UCHWAŁA NR XLVII/450/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) 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, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733)

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **580 461,61 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 491 275,71 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 89 185,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **580 461,61 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 346 519,51 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 233 942,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **53 959 827,42 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 44 938 968,45 zł,
 - b) dochody majątkowe: 9 020 858,97 zł,
- 2) wydatki: **61 209 412,30 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 43 892 393,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17 317 018,71 zł.

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

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

§ 6. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 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 7.

§ 9. 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 8.

§ 10. 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 **8 749 196,27 zł**".

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Zbigniew Klewin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/450/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	379 574,00	0,00	24 000,78	403 574,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	24 000,78	64 000,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	24 000,78	64 000,78
bieżące razem:				379 574,00	0,00	24 000,78	403 574,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	1 300,00	7 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	1 300,00	7 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	1 300,00	7 800,00
600			Transport i łączność	378 432,82	0,00	7 220,00	385 652,82
			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
	60095		Pozostała działalność	20 330,00	0,00	7 220,00	27 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 430,00	-6 000,00	3 400,00	203 830,00
			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	128 200,00	0,00	3 200,00	131 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	700,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	1 000,00	4 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 230,00	-6 000,00	200,00	72 430,00
			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	41 000,00	-6 000,00	0,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	200,00	600,00
750			Administracja publiczna	32 842,02	0,00	7 000,00	39 842,02
			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)	20 900,00	0,00	7 000,00	27 900,00
			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	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 157 637,00	-70 000,00	465 503,12	20 553 140,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	0,00	3 000,00	19 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 177 900,00	0,00	349 503,12	7 527 403,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	347 503,12	347 503,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 544 474,00	0,00	15 000,00	4 559 474,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	15 000,00	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 450,00	0,00	98 000,00	523 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	27 000,00	112 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 653 314,00	-66 354,00	65 524,30	9 652 484,30
			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	7 783 360,00	-66 354,00	0,00	7 717 006,00
			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	7 783 360,00	-66 354,00	0,00	7 717 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 646,00	0,00	65 524,30	303 170,30
			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	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 524,30	25 524,30

801		Oświata i wychowanie	1 159 800,00	0,00	10 300,00	1 170 100,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	15 650,00	0,00	200,00	15 850,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
	80104	Przedszkola	545 676,00	0,00	10 100,00	555 776,00
		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	200,00	0,00	100,00	300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240,00	0,00	10 000,00	10 240,00
852		Pomoc społeczna	1 663 021,98	0,00	8 500,00	1 671 521,98
		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	23 459,93	0,00	0,00	23 459,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 310,00	0,00	800,00	252 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 100,00	0,00	7 700,00	146 800,00
		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	2 300,00	0,00	7 700,00	10 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 480,00	-10 000,00	11 000,00	2 315 480,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 565,00	-10 000,00	0,00	61 565,00
		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	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 900,00	0,00	11 000,00	29 900,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	39 881,51	39 881,51
		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	39 881,51	39 881,51
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 881,51	39 881,51
bieżące razem:			35 790 159,82	-152 354,00	619 628,93	36 257 434,75
		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	23 459,93	0,00	0,00	23 459,93

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	67 599,40	67 599,40
			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	0,00	0,00	67 599,40	67 599,40
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	67 599,40	67 599,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	21 586,50	57 586,50
			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	36 000,00	0,00	21 586,50	57 586,50
			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	36 000,00	0,00	21 586,50	57 586,50
majątkowe razem:				8 081 707,12	0,00	89 185,90	8 170 893,02
			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	6 319 692,12	0,00	0,00	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								
bieżące				razem:	8 277 958,92	0,00	0,00	8 277 958,92
			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:				53 379 365,81	-152 354,00	732 815,61	53 959 827,42	
			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	6 343 152,05	0,00	0,00	6 343 152,05	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/450/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 sierpnia 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	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;	w tym:		
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	468 000,00	468 000,00	439 600,00	0,00	439 600,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,78	4 000,78	4 000,78	0,00	4 000,78	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	472 000,78	472 000,78	443 600,78	0,00	443 600,78	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	4 000,78	4 000,78	4 000,78	0,00	4 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 600,78	69 600,78	69 600,78	0,00	69 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	4 000,78	4 000,78	4 000,78	0,00	4 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 600,78	69 600,78	69 600,78	0,00	69 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	471 000,00	468 000,00	439 600,00	0,00	439 600,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	4 000,78	4 000,78	4 000,78	0,00	4 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 000,78	472 000,78	443 600,78	0,00	443 600,78	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		

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;	w tym:	
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	654 200,00	48 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	589 200,00	48 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 600,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 600,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 600,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	14 308 292,03	1 612 913,42	1 612 913,42	0,00	1 612 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 378,61	12 695 378,61	8 833 603,39	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 433 292,03	1 717 913,42	1 717 913,42	0,00	1 717 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 378,61	12 715 378,61	8 833 603,39	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 201 332,43	1 448 373,42	1 448 373,42	0,00	1 448 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	752 959,01	752 959,01	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	
		zwiększenie	155 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 356 332,43	1 538 373,42	1 538 373,42	0,00	1 538 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	817 959,01	817 959,01	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	371 200,00	371 200,00	371 200,00	0,00	371 200,00	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	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	461 200,00	461 200,00	461 200,00	0,00	461 200,00	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	752 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 959,01	752 959,01	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	
		zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	817 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 959,01	817 959,01	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	654 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 440,00	644 440,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	609 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 440,00	599 440,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	644 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 440,00	644 440,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	599 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 440,00	599 440,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	393 430,00	282 290,00	282 290,00	0,00	282 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,00	111 140,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	403 430,00	292 290,00	292 290,00	0,00	292 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	427 769,00	427 769,00	427 769,00	0,00	427 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	407 769,00	407 769,00	407 769,00	0,00	407 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 183 175,82	3 173 175,82	1 870 545,82	1 382 665,82	487 880,00	1 258 130,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 354,00	-6 354,00	-6 354,00	0,00	-6 354,00	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	3 176 821,82	3 166 821,82	1 864 191,82	1 382 665,82	481 526,00	1 258 130,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	91 497,00	91 497,00	91 497,00	0,00	91 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 354,00	-6 354,00	-6 354,00	0,00	-6 354,00	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	85 143,00	85 143,00	85 143,00	0,00	85 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	130 390,00	130 390,00	12 390,00	12 250,00	140,00	118 000,00	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
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 390,00	165 390,00	12 390,00	12 250,00	140,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 915 045,93	3 915 045,93	2 096 432,00	1 247 962,00	848 470,00	0,00	1 793 354,00	25 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 935 045,93	3 935 045,93	2 096 432,00	1 247 962,00	848 470,00	0,00	1 813 354,00	25 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	357 294,00	357 294,00	300,00	0,00	300,00	0,00	356 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 294,00	377 294,00	300,00	0,00	300,00	0,00	376 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	356 994,00	356 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376 994,00	376 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 192 625,49	3 083 866,71	2 990 841,71	58 200,00	2 932 641,71	93 025,00	0,00	0,00	0,00	108 758,78	108 758,78	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	294 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 486 625,49	3 167 866,71	3 074 841,71	58 200,00	3 016 641,71	93 025,00	0,00	0,00	0,00	318 758,78	318 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	96 500,00	0,00	96 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 000,00	172 000,00	146 500,00	0,00	146 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	399 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 883,22	399 883,22	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 942,10	51 942,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 825,32	423 825,32	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 386 139,03	485 823,03	242 123,03	115 550,00	126 573,03	195 000,00	48 700,00	0,00	0,00	900 316,00	900 316,00	159 000,00	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
				zwiększenie	68 000,00	23 000,00	23 000,00	2 200,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 139,03	508 823,03	265 123,03	117 750,00	147 373,03	195 000,00	48 700,00	0,00	0,00	945 316,00	945 316,00	204 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	200 023,03	180 023,03	179 323,03	104 750,00	74 573,03	0,00	700,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 200,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 023,03	203 023,03	202 323,03	106 950,00	95 573,03	0,00	700,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 673,03	29 673,03	29 673,03	0,00	29 673,03	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 673,03	44 673,03	44 673,03	0,00	44 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	991 116,00	110 800,00	62 800,00	10 800,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	880 316,00	880 316,00	159 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 116,00	110 800,00	62 800,00	10 800,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	925 316,00	925 316,00	204 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	51 879 991,77	34 799 915,16	27 043 782,79	16 642 312,83	10 401 469,96	4 296 811,24	2 862 357,00	279 359,68	0,00	317 604,45	17 080 076,61	17 080 076,61	9 092 603,39	0,00	0,00
			zmniejszenie	-207 509,60	-69 509,60	-69 509,60	-20 000,00	-49 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	783 970,43	412 028,33	292 681,51	2 200,00	290 481,51	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	64 346,82	371 942,10	371 942,10	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 456 452,60	35 142 433,89	27 266 954,70	16 624 512,83	10 642 441,87	4 331 811,24	2 882 357,00	279 359,68	0,00	381 951,27	17 314 018,71	17 314 018,71	9 137 603,39	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/450/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 sierpnia 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.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	010	01043	6050	K		65 000,00	6 778 000,00	33 000,00	335 000,00	6 410 000,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6050	N	65 000,00		3 065 000,00	-	65 000,00	3 000 000,00	-
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni	600	60017	6050	N		45 000,00	599 440,00	-	599 440,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
4.	Modernizacja przepompowni na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6050	N	210 000,00		210 000,00	-	210 000,00	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
5.	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Komornikach	921	92195	6050	N		28 000,00	-	-	-	-	-
6.	Realizacja projektu "Przystanek Komorniki - budowa altany w miejscowości Komorniki", w tym	921	92195	6050	N		30 355,60	42 355,60	-	42 355,60	-	-
	<i>fundusz sołecki</i>						30 355,60	30 355,60	-	30 355,60	-	-
7.	Realizacja projektu "Ogrody przyjazne naturze - pszczoła w mieście"	921	92195	6050	N	21 586,50		21 586,50	-	21 586,50	-	-

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
8.	KULTURA FIZYCZNA Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu - środki własne - środki z UE - środki własne	926	92695	6050 6057 6059	K			593 016,00 389 016,00 99 000,00 105 000,00	5 000,00 5 000,00	588 016,00 384 016,00 99 000,00 105 000,00	- - - -	- - - -
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA					371 942,10	138 000,00	-	-	-	-	-
	SALDO (zwiększenie)					233 942,10		-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							39 192 032,16	2 458 413,45	17 317 018,71	19 416 600,00	-
	w tym, wkład własny:							12 913 696,49	758 767,67	10 438 328,82	1 716 600,00	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane **13 163 348,60**
N - inwestycje nowo rozpoczęte **4 150 670,11**
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji **3 000,00**

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/450/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 sierpnia 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	301 000,00
Razem:					1 401 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym 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.	921	92195	2820	Dofinansowanie warsztatów przyrządzania dań z grilla	1 000,00
3.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	120 000,00
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	25 000,00
6.	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:					200 000,00

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	28 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	12 600,00
Razem:					41 000,00

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	6300	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	661 416,72
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	367 647,52
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 023 492,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	234 638,00
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	89 200,00
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/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.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	3 046,18
14.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
15.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	14 400,00
16.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 500,00
17.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	67 525,00
Razem:					2 829 257,42
Ogółem:					4 471 257,42

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/450/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bogusławice	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w Bogusławicach.	600	60016	6050			15 000,00	-	15 000,00
		Zakup koszy ulicznych.	600	60016	4210			2 200,87	2 200,87	-
		Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050			6 000,00	-	6 000,00
		Projekt odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Bogusławice.	600	60016	6050			-	-	-
		Projekt odcinka drogi w miejscowości Bogusławice.	600	60016	6050			23 000,00	-	23 000,00
2.	Brudaki	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			971,15	971,15	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			700,00	700,00	-
		Montaż oświetlenia i monitoringu placu zabaw w Brudakach.	926	92695	4300			6 500,00	6 500,00	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudaki.	900	90015	6050			7 500,00	-	7 500,00
3.	Golesze Duże	Warsztaty edukacyjno-intergracyjne.	921	92195	4220			5 000,00	5 000,00	-
		Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze.	900	90015	6050			6 000,00	-	6 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210			29 454,79	29 454,79	-
4.	Kaleń	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w sołectwie Kaleń.	600	60016	6050			19 559,92	-	19 559,92
5.	Komorniki	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Komornikach.	921	92195	6050		28 000,00	-	-	-
		Realizacja projektu "Przystanek Komorniki - budowa altany w miejscowości Komorniki"	921	92195	6050	30 355,60		30 355,60	-	30 355,60
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220		1 555,60	-	-	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300		800,00	-	-	-
6.	Kuznocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	4210			22 486,42	22 486,42	-
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210			3 400,00	3 400,00	-
7.	Lubiaszów	Zakup wyposażenia do budynku domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210			1 783,54	1 783,54	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			1 300,00	1 300,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			4 700,00	4 700,00	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie.	900	90015	6050			25 000,00	-	25 000,00
		Naprawa urządzeń w domu ludowym w sołectwie Lubiaszów.	921	92195	4270			300,00	300,00	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
8.	Lubiatów	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	6050			24 725,59	-	24 725,59
9.	Młoszów	Projekt instalacji elektrycznej w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	4300			2 578,07	2 578,07	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050			20 000,00	-	20 000,00
10.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach.	921	92195	6050			21 997,65	-	21 997,65
11.	Polichno	Projekt przebudowy budynku domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050			32 896,12	-	32 896,12
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	-
12.	Proszenie	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Proszeniu.	926	92601	6050			19 000,00	-	19 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego przy domu ludowym w Proszeniu.	700	70005	4210			3 000,00	3 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 110256E w Proszeniu.	600	60016	6050			15 959,01	-	15 959,01
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050			18 689,30	-	18 689,30
14.	Psary Stare	Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Starych.	921	92120	4300			19 800,00	19 800,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej.	921	92195	4220			1 327,03	1 327,03	-
15.	Psary Witowskie	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	6050			18 457,13	-	18 457,13
16.	Stanisławów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050			10 050,84	-	10 050,84
		Rozbiórka budynku wraz z porządkowaniem terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300			8 000,00	8 000,00	-
17.	Studzianki	Wykonanie projektu budowy budynku domu ludowego w Studziankach.	921	92195	6050			22 868,27	-	22 868,27
18.	Swolszewice Duże	Modernizacja budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050			22 000,00	-	22 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Serwis sprzętu znajdującego się w domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4300			300,00	300,00	-
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Swolszewice Duże.	900	90015	6050			6 113,64	-	6 113,64
		Zakup garażu metalowego wraz z materiałami do montażu.	700	70005	4210			-	-	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4220			-	-	-
19.	Świątki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątkach.	921	92195	6050			19 792,08	-	19 792,08

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
20.	Wolbórz	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu.	600	60014	6050			23 247,00	-	23 247,00
		Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050			13 041,30	-	13 041,30
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.	754	75412	4210			7 000,00	7 000,00	-
		Zakup materiałów do łąki kwietnej w Wolborzu	900	90004	4210			700,00	700,00	
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050			9 053,00	-	9 053,00
		Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4220			2 200,00	2 200,00	
		Organizacja pikniku sołeckiego.	921	92195	4300			800,00	800,00	-
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy.	921	92195	6050			30 994,05	-	30 994,05
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050			31 458,38	-	31 458,38
Ogółem:								622 260,75	129 501,87	492 758,88

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/450/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 758 246,63	6 371 672,98	2 734 745,06	1 892 641,77	1 759 186,82
1.	Szkoły podstawowe		80101		7 747 235,94	4 386 427,94	1 890 971,00	1 469 837,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	295 100,00	166 500,00	72 100,00	56 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	683 264,00	346 400,00	184 364,00	152 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 573,00	24 825,00	13 431,00	9 317,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	975 135,00	550 960,00	235 309,00	188 866,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	128 596,00	76 468,00	26 575,00	25 553,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 400,00	5 000,00	13 100,00	11 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	124 000,00	58 000,00	29 000,00	37 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	10 300,00	6 000,00	800,00	3 500,00	
	- zakup energii			4260	310 269,00	231 269,00	70 000,00	9 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 000,00	4 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 700,00	2 000,00	700,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	94 000,00	41 000,00	32 000,00	21 000,00	
	- 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	242 424,00	132 924,00	61 000,00	48 500,00	
	- podatek od nieruchomości			4480	-	-	-	-	
	- 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	9 700,00	4 500,00	3 500,00	1 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 412 391,94	2 529 506,94	1 056 244,00	826 641,00	
	- 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 Podstawowa w Goleiszach 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>		80101		5 000,00		5 000,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 000,00		1 000,00		
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 000,00		4 000,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		409 451,00	409 451,00			
	- 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	97 500,00	97 500,00			
	- 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		390 219,00		206 358,00	183 861,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				317 931,00		162 684,00	155 247,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 900,00		9 100,00	8 800,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	8 500,00		8 500,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42 100,00		21 000,00	21 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00		1 500,00	3 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 200,00		700,00	500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 400,00		500,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 750,00		8 050,00	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 Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	207 308,00		103 908,00	103 400,00	
	- 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>1 726 908,82</u>				<u>1 726 908,82</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 586 737,82				1 586 737,82
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	44 500,00				44 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	424 035,42				424 035,42
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 770,00				28 770,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	181 688,79				181 688,79
	- składki na Fundusz Pracy			4120	19 040,44				19 040,44
	- 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	85 143,00				85 143,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 100,00				2 100,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	19 025,00				19 025,00
	- 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	525 052,17				525 052,17
	- 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 Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- Narodowy Program Czytelnictwa * finansowane ze środków własnych		80104		<u>3 125,00</u>				<u>3 125,00</u>
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru * finansowane ze środków budżetu państwa			4240	625,00				625,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00				2 500,00
5.	Świetlice szkolne		80107		<u>387 525,00</u>	<u>200 846,00</u>	<u>186 679,00</u>		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 300,00	10 000,00	9 300,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	53 300,00	26 900,00	26 400,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 800,00	3 800,00	2 000,00		
	- 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	268 200,00	138 500,00	129 700,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 325,00	11 346,00	10 979,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		<u>392 827,00</u>	<u>163 300,00</u>	<u>167 077,00</u>	<u>51 500,00</u>	<u>10 950,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00		300,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	59 400,00		59 400,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 227,00		4 227,00		
	- 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	79 600,00	47 100,00	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	174 850,00	106 400,00	15 000,00	42 500,00	10 950,00
	- 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 Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa 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		781 670,00	673 653,00	88 942,00	19 075,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,00	800,00	300,00	200,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	395 200,00	313 600,00	67 700,00	13 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 590,00	16 753,00	3 562,00	1 275,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69 402,00	54 800,00	12 202,00	2 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 700,00	6 000,00	1 700,00	-	
	- 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	15 178,00	11 700,00	2 778,00	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		12 390,00		8 978,00	-	3 412,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 800,00		1 312,00		488,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	350,00		280,00		70,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-				
	- odpis na ZFŚS			4440	140,00		140,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	10 100,00		7 246,00		2 854,00
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		590 150,00	391 682,00	99 050,00	99 418,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 900,00	19 500,00	3 700,00	3 700,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	89 500,00	54 000,00	21 400,00	14 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	7 700,00	2 200,00	2 100,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	23 900,00	16 800,00	3 400,00	3 700,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00			1 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	418 494,00	279 994,00	67 050,00	71 450,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 356,00	13 688,00	1 300,00	3 368,00	
	- Aktywna tablica		80150		131 250,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	
	* <i>finansowane ze środków własnych</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	26 250,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
	* <i>finansowane ze środków budżetu państwa</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		33 154,87	21 587,04	7 767,06	3 800,77	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	33 154,87	21 587,04	7 767,06	3 800,77	
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	93 765,00	59 576,00	19 903,00	1 400,00	12 886,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 400,00			12 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 745,00			5 745,00	
	- zakup energii			4260	400,00			400,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 755,00			5 755,00	
	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	900,00	900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	19 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	13 000,00	13 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	5 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	800,00	800,00			
	Ogółem				12 809 046,63	6 422 472,98	2 734 745,06	1 892 641,77	1 759 186,82

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/450/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 sierpnia 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.	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			280 000,00	280 000,00	
2.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
3.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270		70 000,00	-	-	
RAZEM					70 000,00	70 000,00	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		-	-	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			105 741,20	105 741,20	
	- zakup usług remontowych			4270			91 820,00	91 820,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280			1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			107 000,00	107 000,00	
	- 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			9 000,00	9 000,00	
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WL 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					-	-	418 741,20	418 741,20	