



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 7513

UCHWAŁA NR LXIV/592/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103; z 2022 r. poz. 2600; z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **149 995,79 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody bieżące o kwotę: 78 622,79 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 71 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **149 995,79 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 22 995,79 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 127 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **73 313 143,82 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 49 847 156,57 zł,
 - b) dochody majątkowe: 23 465 987,25 zł,
- 2) wydatki: **85 092 324,98 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 49 040 202,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 36 052 122,71 zł.

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

§ 5. Zmienić plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Zmienić plan wpływów z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 7.

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

§ 10. Zmienić zapis § 18 uchwały LI/480/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2023 na następującą treść: "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **14 621 683,64 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 LXIV/592/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 2023r.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				569 937,58	0,00	0,00	569 937,58
			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							
600			Transport i łączność	1 006 000,00	-40 000,00	0,00	966 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 006 000,00	-40 000,00	0,00	966 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 006 000,00	-40 000,00	0,00	966 000,00
majątkowe razem				1 006 000,00	-40 000,00	0,00	966 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 980,00	-900,00	900,00	216 980,00
			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	145 840,00	-900,00	500,00	145 440,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	-500,00	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	79 620,00	0,00	500,00	80 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	-400,00	0,00	6 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 140,00	0,00	400,00	71 540,00
			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	8 700,00	0,00	400,00	9 100,00
750			Administracja publiczna	118 365,53	-2 000,00	0,00	116 365,53
			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)	111 792,00	-2 000,00	0,00	109 792,00
			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	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 590 246,00	-44 500,00	8 125,00	22 553 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 215 366,00	-5 000,00	2 025,00	9 212 391,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 482,00	0,00	2 025,00	31 507,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 319 626,00	-20 000,00	1 100,00	5 300 726,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 080,00	-20 000,00	0,00	509 080,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	0,00	1 100,00	9 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 151,00	-19 500,00	5 000,00	636 651,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 200,00	-7 500,00	0,00	237 700,00
758		Różne rozliczenia	12 994 677,45	-37 000,00	16 300,00	12 973 977,45
		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	287 816,60	-37 000,00	16 300,00	267 116,60
		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	106 000,00	-37 000,00	0,00	69 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 641,00	0,00	16 300,00	159 941,00
801		Oświata i wychowanie	1 460 143,00	0,00	22 779,00	1 482 922,00
		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	31 855,00	0,00	279,00	32 134,00
		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	800,00	0,00	5,00	805,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00	0,00	274,00	2 234,00
	80104	Przedszkola	628 246,00	0,00	22 500,00	650 746,00
		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	170 000,00	0,00	22 500,00	192 500,00

852			Pomoc społeczna	1 087 334,55	-12 327,36	10 632,45	1 085 639,64
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 301,00	-1 800,00	0,00	288 501,00
			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	2 600,00	-1 800,00	0,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 842,00	-10 527,36	0,00	170 314,64
			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	15 000,00	-10 527,36	0,00	4 472,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 367,55	0,00	5 932,45	21 300,00
			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	15 000,00	0,00	5 900,00	20 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367,55	0,00	32,45	400,00
	85295		Pozostała działalność	42 891,00	0,00	4 700,00	47 591,00
			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	12 600,00	0,00	4 700,00	17 300,00
855			Rodzina	30 995,00	0,00	13 673,92	44 668,92
			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

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	12 163,04	12 163,04
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 163,04	12 163,04
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 510,88	1 510,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 510,88	1 510,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 197,00	-9 048,20	3 000,00	2 665 148,80
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 000,00	0,00	3 000,00	2 323 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
			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

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 625,00	-7 048,20	0,00	20 576,80
		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	1 120,00	-520,00	0,00	600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-6 528,20	0,00	7 471,80
bieżące razem			43 782 334,53	-105 775,56	75 410,37	43 751 969,34
		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						
600		Transport i łączność	11 138 158,25	-31 373,00	0,00	11 106 785,25
		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	2 935 960,00	-6 634,00	0,00	2 929 326,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 873 710,00	-31 373,00	0,00	5 842 337,00
		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	2 935 960,00	-6 634,00	0,00	2 929 326,00
	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	2 935 960,00	-6 634,00	0,00	2 929 326,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 950,00	-24 739,00	0,00	172 211,00
majątkowe razem			22 531 360,25	-31 373,00	0,00	22 499 987,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 034 960,00	-6 634,00	0,00	3 028 326,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	120 958,12	0,00	21,71	120 979,83
			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
	75095		Pozostała działalność	879,12	0,00	21,71	900,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,12	0,00	21,71	900,83
852			Pomoc społeczna	346 179,98	0,00	8 616,00	354 795,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	107 577,98	0,00	8 616,00	116 193,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 912,00	0,00	8 616,00	110 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 470,00	-47 124,00	0,00	104 346,00
			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	151 470,00	-47 124,00	0,00	104 346,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	-1 224,00	0,00	4 896,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 350,00	-45 900,00	0,00	99 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	-2 000,00	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
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 463 746,00	-7 771,31	0,00	3 455 974,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	43 687,00	-7 771,31	0,00	35 915,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 687,00	-7 771,31	0,00	35 915,69
bieżące razem			5 573 507,25	-56 895,31	8 637,71	5 525 249,65

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		73 463 139,61	-234 043,87	84 048,08	73 313 143,82
	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	3 034 960,00	-6 634,00	0,00	3 028 326,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 102 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 872,00	2 102 872,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	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
				po zmianach	2 039 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 872,00	2 039 872,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 415 082,96	2 034 997,81	2 034 997,81	0,00	2 034 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 085,15	7 380 085,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 421 082,96	2 063 997,81	2 063 997,81	0,00	2 063 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 085,15	7 357 085,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 047 917,40	1 047 917,40	1 047 917,40	0,00	1 047 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 917,40	1 046 917,40	1 046 917,40	0,00	1 046 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	645 080,41	645 080,41	645 080,41	0,00	645 080,41	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 080,41	675 080,41	675 080,41	0,00	675 080,41	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	2 353 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 086,37	2 353 086,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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
				po zmianach	2 330 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 086,37	2 330 086,37	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	298 900,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	297 900,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	199 020,00	199 020,00	199 020,00	0,00	199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 020,00	192 020,00	192 020,00	0,00	192 020,00	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	199 020,00	199 020,00	199 020,00	0,00	199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 020,00	192 020,00	192 020,00	0,00	192 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 085 977,81	616 121,81	344 671,81	144 474,00	200 197,81	210 000,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	469 856,00	469 856,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 292,00	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 292,00	2 292,00	2 292,00	50,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 055 977,81	616 121,81	344 671,81	142 232,00	202 439,81	210 000,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	439 856,00	439 856,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	379 166,81	269 171,81	267 721,81	135 210,00	132 511,81	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	109 995,00	109 995,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 292,00	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 292,00	2 292,00	2 292,00	50,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	349 166,81	269 171,81	267 721,81	132 968,00	134 753,81	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	79 995,00	79 995,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 308,00	44 308,00	44 308,00	44 308,00	0,00	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	49 161,81	49 161,81	49 161,81	0,00	49 161,81	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	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 403,81	51 403,81	51 403,81	0,00	51 403,81	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	78 883 913,52	42 704 790,81	33 958 681,06	19 433 911,59	14 524 769,47	5 335 391,75	2 420 718,00	0,00	0,00	990 000,00	36 179 122,71	36 179 122,71	4 889 480,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320 140,00	-193 140,00	-135 140,00	-30 840,00	-104 300,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	218 401,81	218 401,81	214 901,81	19 513,04	195 388,77	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 782 175,33	42 730 052,62	34 038 442,87	19 422 584,63	14 615 858,24	5 335 391,75	2 421 218,00	0,00	0,00	935 000,00	36 052 122,71	36 052 122,71	4 889 480,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2022 - 2027
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/592/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
1.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz				K		54 000,00	7 783 000,00	1 000,00	7 782 000,00	-	-	-	-
	- środki własne	600	60014	6050			31 000,00	1 703 422,00	500,00	1 702 922,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	600	60014	6370				2 740 800,00	-	2 740 800,00	-	-	-	-
	- środki własne	600	60016	6050			23 000,00	1 279 578,00	500,00	1 279 078,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370				2 059 200,00	-	2 059 200,00	-	-	-	-
2.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wolbórz polegająca na budowie drogi dla pieszych	600	60014	6050	N		32 000,00	271 950,00	-	271 950,00	-	-	-	-
3.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 ton	600	60095	6060	N		1 000,00	190 900,00	-	190 900,00	-	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA														
4.	Instalacja pompy ciepła w budynku komunalnym w Proszeniu	700	70005	6050	N		4 500,00	40 500,00	-	40 500,00	-	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE														
5.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101		K			9 786 500,00	15 000,00	9 771 500,00	-	-	-	-
	- środki własne			6050			5 500,00	4 786 500,00	15 000,00	4 771 500,00	-	-	-	-
	- środki własne			6370				5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA														
6.	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Wolborzu	926	92601	6050	N		30 000,00	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA						-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-
SALDO (zmniejszenia)						-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								48 817 114,47	9 040 991,76	36 052 122,71	121 000,00	403 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
w tym, wkład własny:								22 200 207,29	3 262 596,36	15 213 610,93	121 000,00	403 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	32 118 738,78
N - inwestycje nowo rozpoczęte	3 902 883,93
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	30 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/592/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 2023 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490			2 300 000,00	2 300 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640			11 000,00	11 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	3 000,00		12 000,00	12 000,00	
	Razem				3 000,00	-	2 323 000,00	2 323 000,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		120 000,00		2 598 000,00	2 598 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			55 200,00	55 200,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			3 700,00	3 700,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			10 100,00	10 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120			1 500,00	1 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			800,00	800,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	120 000,00		2 524 800,00	2 524 800,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 900,00	1 900,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/592/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 2023 r.

ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	16,48		849,71	849,71	
2.	Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	5,23		51,12	51,12	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	16 300,00		159 941,00	159 941,00	
4.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100			940,25	940,25	
5.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			1 491,00	1 491,00	
6.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	8 616,00		110 528,00	110 528,00	
7.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100		1 224,00	4 896,00	4 896,00	
8.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85495	2100		2 000,00	-	-	
9.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100		7 771,31	35 915,69	35 915,69	
	Razem				24 937,71	10 995,31	314 612,77	314 612,77	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		16,48		849,71	849,71	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			655,44	655,44	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	16,48		194,27	194,27	
2.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	5,23		51,12	51,12	

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Szkoła podstawowa		80101		15 800,00		139 130,26	139 130,26	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	6 800,00		104 341,94	104 341,94	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			25 788,32	25 788,32	
4.	Oddziały przedszkolne		80103		500,00		9 300,00	9 300,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			2 300,00	2 300,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			5 500,00	5 500,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	500,00		1 500,00	1 500,00	
5.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104				11 050,74	11 050,74	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			4 450,47	4 450,47	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			4 898,72	4 898,72	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 701,55	1 701,55	
6.	Dowożenie uczniów		80113						
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			460,00	460,00	
7.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80153						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			940,25	940,25	
8.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			1 491,00	1 491,00	
9.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295				110 528,00	110 528,00	
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	8 616,00		110 078,00	110 078,00	
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			450,00	450,00	
10.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		1 224,00	4 896,00	4 896,00	
	<i>* obsługa świadczeń</i>						96,00	96,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		24,00	96,00	96,00	
11.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85495						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		2 000,00	-	-	
12.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85595						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		7 771,31	34 935,69	34 935,69	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			980,00	980,00	
	Razem				24 937,71	10 995,31	314 612,77	314 612,77	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/592/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690		2 000,00	13 000,00	13 000,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	Treść	Klasyfikacja					Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300		2 000,00	13 000,00	13 000,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/592/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 2023 r.

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dzia l	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			75 628,00	75 628,00	
2.	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			254 722,00	254 722,00	
RAZEM					-	-	330 350,00	330 350,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dzia l	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			3 700,00	3 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			4 300,00	4 300,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				-	-	448 022,43	448 022,43	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154				229 443,43	229 443,43	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			71 993,43	71 993,43	
	- zakup usług pozostałych			4300			103 950,00	103 950,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			600,00	600,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			1 900,00	1 900,00	
	- szkolenia pracowników			4700			3 000,00	3 000,00	
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020	851	85154				218 579,00	218 579,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			81 400,00	81 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			3 843,00	3 843,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			15 300,00	15 300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120			2 200,00	2 200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			42 000,00	42 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220			5 600,00	5 600,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260			11 000,00	11 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			45 000,00	45 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			500,00	500,00	
	- różne opłaty i składki			4430			1 500,00	1 500,00	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440			2 236,00	2 236,00	
RAZEM					-	-	456 022,43	456 022,43	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXIV/592/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 024 019,84	7 097 301,81	3 559 089,57	2 241 774,22	2 125 854,24
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 500 423,33	4 522 887,50	2 358 336,62	1 619 199,21	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 346 293,07	4 440 060,09	2 287 033,77	1 619 199,21	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	321 180,00	172 900,00	88 680,00	59 600,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	70 875,00	38 250,00	20 250,00	12 375,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	830 000,00	443 500,00	224 000,00	162 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 326,00	27 646,00	12 827,00	10 853,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 032 065,24	556 575,26	270 962,69	204 527,29	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	124 633,72	65 802,00	30 528,56	28 303,16	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 000,00	-	15 800,00	5 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	156 780,00	56 000,00	74 780,00	26 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 500,00	11 400,00	1 900,00	2 200,00	
	- zakup energii			4260	256 465,55	169 885,55	52 580,00	34 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	10 373,00	5 500,00	3 173,00	1 700,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	7 099,00	2 482,00	2 842,00	1 775,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	115 500,00	50 400,00	29 800,00	35 300,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 680,00	5 524,00	2 546,00	3 610,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 500,00	4 100,00	3 700,00	1 700,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	265 041,00	141 591,00	73 450,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	11 200,00	5 700,00	3 750,00	1 750,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	19 302,56	8 601,28	7 567,52	3 133,76	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 650 062,00	2 466 905,00	1 278 000,00	905 157,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	359 710,00	203 798,00	88 397,00	67 515,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>* finansowane z funduszu pomocy</i>				139 130,26	67 827,41	71 302,85	-	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	9 000,00	9 000,00	-		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	104 341,94	46 445,24	57 896,70		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	25 788,32	12 382,17	13 406,15		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80101		15 000,00	15 000,00			
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				3 000,00	3 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	593,40	593,40			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 406,60	2 406,60			
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				12 000,00	12 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 373,60	2 373,60			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	9 626,40	9 626,40			
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		453 771,00	453 771,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	235 000,00	235 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 181,00	14 181,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42 000,00	42 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 900,00	2 900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 500,00	5 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000,00	13 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	104 740,00	104 740,00			
	- zakup usług remontowych			4270	7 200,00	7 200,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 500,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	8 950,00	8 950,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		777 344,60		464 814,75	312 529,85	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				674 818,60		397 649,75	277 168,85	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	33 532,00		17 632,00	15 900,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	7 875,00		4 500,00	3 375,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	129 600,00		111 870,00	17 730,00	

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.
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	92 353,73		53 773,56	38 580,17	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 192,92		6 610,24	5 582,68	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-		-	-	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 500,00		800,00	700,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 500,00		600,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	28 950,00		16 950,00	12 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	340 345,95		170 845,95	169 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	24 569,00		11 668,00	12 901,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				93 226,00		57 865,00	35 361,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 335,00		8 277,00	5 058,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 911,00		1 186,00	725,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	77 980,00		48 402,00	29 578,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				9 300,00		9 300,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 300,00		2 300,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 500,00		5 500,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 500,00		1 500,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 886 575,24</u>				<u>1 886 575,24</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 701 930,50				1 701 930,50
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00				53 000,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	11 250,00				11 250,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	456 000,00				456 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 231,00				31 231,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	198 933,90				198 933,90
	- składki na Fundusz Pracy			4120	23 475,60				23 475,60
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 775,00				8 775,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 549,00				21 549,00
	- zakup środków żywności			4220	93 300,00				93 300,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00				3 000,00
	- zakup energii			4260	67 500,00				67 500,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00				2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00				600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	33 200,00				33 200,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 800,00				1 800,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	60 000,00				60 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00				1 700,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	578 000,00				578 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	52 616,00				52 616,00
	* finansowane z funduszu pomocy				11 050,74				11 050,74
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4 450,47				4 450,47
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 898,72				4 898,72
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 701,55				1 701,55
	* finansowane ze środków budżetu państwa				173 594,00				173 594,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	145 207,00				145 207,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 830,00				24 830,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 557,00				3 557,00
5.	Świetlice szkolne		80107		381 972,80	222 089,90	159 882,90		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 000,00	11 000,00	7 000,00		
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	4 500,00	2 250,00	2 250,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52 273,56	30 886,78	21 386,78		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 110,24	2 255,12	1 855,12		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	1 700,00	1 100,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	1 300,00	700,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	11 848,00	7 300,00	4 548,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	550,00	-	550,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	268 045,00	153 000,00	115 045,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	17 846,00	12 398,00	5 448,00		

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.
6.	Dowożenie uczniów		80113		565 650,00	253 760,00	200 790,00	71 000,00	40 100,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 050,00		1 050,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	70 000,00		70 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00		5 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 400,00	9 000,00	17 100,00	1 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	1 300,00	2 600,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	85 600,00	53 000,00	25 000,00	7 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 840,00		48 840,00		
	- zakup usług remontowych			4270	5 680,00		5 680,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00		100,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	312 600,00	190 000,00	20 600,00	61 900,00	40 100,00
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	460,00	460,00			
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00		2 900,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 800,00		1 800,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	120,00		120,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		52 100,00	23 200,00	13 100,00	9 800,00	6 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	14 790,00	8 640,00	3 000,00	150,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	37 310,00	14 560,00	10 100,00	9 650,00	3 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 115 106,00	850 171,00	74 535,00	29 050,00	161 350,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 391,00	1 641,00	581,00	169,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	518 038,00	369 498,00	54 140,00	22 400,00	72 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 295,00	24 306,00	5 878,00	1 111,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 200,00	66 886,00	10 264,00	4 050,00	13 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 662,00	7 500,00	362,00	-	1 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 700,00	2 400,00	700,00	600,00	2 000,00
	- zakup energii			4260	6 100,00	6 100,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	424 700,00	356 000,00	-	-	68 700,00
	- zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	2 040,00	810,00	-	1 450,00
	- odpis na ZFŚS			4440	18 720,00	13 800,00	1 800,00	720,00	2 400,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		44 745,95	-	25 745,95	-	19 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 700,00		1 500,00		1 200,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1 125,00		1 125,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 593,39		3 593,39		3 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	527,56		27,56		500,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	31 500,00		18 200,00		13 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	2 300,00		1 300,00		1 000,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych		80150		1 048 258,35	661 191,60	221 224,85	165 841,90	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 000,00	28 000,00	10 000,00	9 000,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	14 625,00	9 000,00	3 375,00	2 250,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	157 658,07	91 856,12	41 653,17	24 148,78	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	19 058,28	12 220,48	3 582,68	3 255,12	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	700,00	650,00	650,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	37 700,00	21 900,00	8 500,00	7 300,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	-	-	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	746 000,00	482 000,00	151 000,00	113 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	23 217,00	15 515,00	2 464,00	5 238,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		71 817,57	46 103,81	17 752,50	7 961,26	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	70 886,62	45 662,81	17 262,55	7 961,26	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	930,95	441,00	489,95	-	
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		1 400,00	-	-	1 400,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	-	-	1 400,00	
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	101 180,00	64 127,00	22 907,00	1 317,00	12 829,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		23 675,00			23 675,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 175,00			20 175,00	

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.
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00			2 500,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			57 550,00	57 550,00			
1	Obiekty sportowe		92601		57 550,00	57 550,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 000,00	2 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	-			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 208,00	20 208,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	16 242,00	16 242,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	900,00	900,00			
	Ogółem				15 081 569,84	7 154 851,81	3 559 089,57	2 241 774,22	2 125 854,24