



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 października 2024 r.

Poz. 8116

UCHWAŁA NR LXV/606/2024 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2024

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. 1429, 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. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **559 669,51 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 331 669,51 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 228 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **559 669,51 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 219 669,51 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **68 004 864,62 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 51 497 696,66 zł,
 - b) dochody majątkowe: 16 507 167,96 zł,
- 2) wydatki: **69 827 857,62 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 49 445 263,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 20 382 594,03 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 wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zmienić plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Zmienić plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 11. 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 LXV/606/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 stycznia 2024r.

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				599 835,00	0,00	0,00	599 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 823 066,00	0,00	62 227,00	27 885 293,00
			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
	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	6 024 170,00	0,00	62 227,00	6 086 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 522 280,00	0,00	62 227,00	3 584 507,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 000,00	0,00	267 430,00	2 475 430,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 115 000,00	0,00	150 000,00	2 265 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 095 000,00	0,00	150 000,00	2 245 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	117 430,00	152 430,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	117 430,00	152 430,00
bieżące razem				46 790 202,15	0,00	329 657,00	47 119 859,15
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	0,00	228 000,00	6 228 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
majątkowe razem				16 279 167,96	0,00	228 000,00	16 507 167,96

			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:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	193 843,00	0,00	2 012,51	195 855,51
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	2 012,51	8 124,51
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	250,00	250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 762,51	1 762,51
bieżące razem				3 775 990,00	0,00	2 012,51	3 778 002,51
			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
Ogółem:				67 445 195,11	0,00	559 669,51	68 004 864,62
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/606/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 stycznia 2024r.

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	52 750,00	52 750,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 750,00	52 750,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	9 001 361,53	2 937 482,00	2 937 482,00	0,00	2 937 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 879,53	6 063 879,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 006 361,53	2 937 482,00	2 937 482,00	0,00	2 937 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 879,53	6 068 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 889 821,53	2 096 942,00	2 096 942,00	0,00	2 096 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 879,53	5 792 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 894 821,53	2 096 942,00	2 096 942,00	0,00	2 096 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 879,53	5 797 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 792 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 879,53	3 792 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 797 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 879,53	3 797 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	49 500,00	7 600,00	41 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 657,00	67 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	123 157,00	123 157,00	51 157,00	9 257,00	41 900,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	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	65 439 448,11	45 396 854,08	36 140 679,08	23 243 330,00	12 897 349,08	5 557 000,00	2 284 175,00	0,00	0,00	1 415 000,00	20 042 594,03	20 042 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	566 157,00	226 157,00	160 157,00	1 657,00	158 500,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	65 997 105,11	45 614 511,08	36 292 336,08	23 244 987,00	13 047 349,08	5 557 000,00	2 350 175,00	0,00	0,00	1 415 000,00	20 382 594,03	20 382 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2023 - 2027
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/606/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
1.	Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu	600	60016	6050	N	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
2.	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu	754	75495	6050	K	15 000,00		20 000,00	5 000,00	15 000,00	-	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz	900	90015		N	285 000,00		285 000,00	-	285 000,00	-	-	-
	- środki własne			6050		57 000,00		57 000,00	-	57 000,00	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		228 000,00		228 000,00	-	228 000,00	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
4.	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	921	92195	6050	K	35 000,00		40 000,00	5 000,00	35 000,00	-	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA					340 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO (zwiększenie)					340 000,00		-	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							24 982 472,25	366 878,22	20 382 594,03	1 033 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	w tym, wkład własny:							12 253 614,21	366 878,22	7 653 735,99	1 033 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	3 515 843,17
N - inwestycje nowo rozpoczęte	15 826 287,86
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 040 463,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/606/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	150 000,00		2 245 000,00	2 245 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640			10 000,00	10 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910			10 000,00	10 000,00	
	Razem				150 000,00	-	2 265 000,00	2 265 000,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002						
	- wynagrodzenia osobowe			4010			65 000,00	65 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			4 800,00	4 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			12 000,00	12 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120			1 880,00	1 880,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 000,00	2 000,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	150 000,00		2 291 000,00	2 291 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 920,00	1 920,00	
	Razem				150 000,00	-	2 378 600,00	2 378 600,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/606/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 stycznia 2024 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 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	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	250,00		250,00	250,00	
	Razem				250,00	-	250,00	250,00	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	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 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		85295	3290	250,00		250,00	250,00	
	Razem				250,00	-	250,00	250,00	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/606/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiana		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenie	zmniejszenie		bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050			56 359,67		56 359,67
2.	Brudaki	Rozbudowa drogi gminnej nr 110522E Bogusławice - Brudaki	600	60016	6050			19 836,88		19 836,88
3.	Golesze Duże	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych	921	92195	6050			29 630,60		29 630,60
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela	900	90015	6050			6 000,00		6 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			10 000,00	10 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4220			3 000,00	3 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210			4 000,00	4 000,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	600	60016	4300			380,00	380,00	
		Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			17 183,36		17 183,36
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			400,00	400,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 800,00	1 800,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			800,00	800,00	
5.	Komorniki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki	900	90015	6050			36 737,62		36 737,62
6.	Kuznocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	6050			21 269,00		21 269,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210			3 100,21	3 100,21	
		Odnowienie przystanku w miejscowości Kuznocin	600	60016	4210			2 500,00	2 500,00	
		Porządkowanie terenu w miejscowości Kuznocin	700	70005	4300			5 500,00	5 500,00	
7.	Lubiaszów	Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów	600	60016	6050			38 500,00		38 500,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			200,00	200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 200,00	1 200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			2 781,53	2 781,53	

8.	Lubiatów	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050			28 000,00		28 000,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050			2 000,00		2 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210			435,65	435,65	
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			26 998,21		26 998,21
10.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach	921	92195	6050			26 353,69		26 353,69
11.	Polichno	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6050			42 108,62		42 108,62
12.	Proszenie	Przebudowa drogi gminnej nr 110256E w Proszeniu	600	60016	6050			38 121,55		38 121,55
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Proszenie	926	92601	4210			2 000,00	2 000,00	
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300			5 000,00	5 000,00	
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie	921	92195	6050			22 773,03		22 773,03
14.	Psary Stare	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych	921	92195	6050			25 565,95		25 565,95
15.	Psary Witowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Witowskie	900	90015	6050			22 629,80		22 629,80
16.	Stanisławów	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie	600	60016	6050			23 131,10		23 131,10
17.	Studzianki	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach	921	92195	6050			28 573,71		28 573,71
18.	Swolszewice Duże	Utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług telefonicznych	700	70005	4360	700,00		700,00	700,00	
		Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			15 000,00		15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			4 500,00	4 500,00	
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4300		3 500,00	1 796,98	1 796,98	
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270			1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	2 800,00		9 600,00	9 600,00	
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże	921	92195	4220			3 000,00	3 000,00	
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże	921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050			23 918,84		23 918,84

20.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050			60 000,00		60 000,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00		
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4220			3 613,30	3 613,30		
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4300			6 000,00	6 000,00		
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050			37 453,76		37 453,76	
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050			38 957,64		38 957,64	
Ogółem:							3 500,00	3 500,00	768 410,70	81 307,67	687 103,03

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXV/606/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370			6 000 000,00	-	6 000 000,00
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz	900	90015	6370	228 000,00		228 000,00	-	228 000,00
4.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
	Razem				228 000,00		10 228 000,00	-	10 228 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370			6 000 000,00	-	6 000 000,00
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz	900	90015	6370	228 000,00		228 000,00	-	228 000,00
4.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
	Razem				228 000,00		10 228 000,00	-	10 228 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXV/606/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295	2180	1 762,51		1 762,51	1 762,51	-
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090			492 305,64	-	492 305,64
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			285 790,27	-	285 790,27
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			143 557,01	-	143 557,01
5.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090			1 500 000,00		1 500 000,00
6.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090			300 000,04		300 000,04
	Razem				1 762,51	-	2 723 415,47	1 762,51	2 721 652,96

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wkład własny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295		1 762,51		1 762,51		1 762,51
	- wypłata świadczeń			3110	1 727,96		1 727,96		1 727,96
	- zakup usług pozostałych			4300	34,55		34,55		34,55
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570			502 353,00	10 047,36	492 305,64
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570			291 623,00	5 832,73	285 790,27
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570			146 487,00	2 929,99	143 557,01
5.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6580			1 530 613,00	30 613,00	1 500 000,00
6.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6580			306 123,00	6 122,96	300 000,04
	Razem				1 762,51	-	2 778 961,51	55 546,04	2 723 415,47