



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 9142

UCHWAŁA NR LXVII/618/2024 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 27 marca 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. 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 1234) Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **690 531,88 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 37 511,88 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 653 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **690 531,88 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 25 511,88 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 665 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **72 571 913,47 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 55 035 255,51 zł,
 - b) dochody majątkowe: 17 536 657,96 zł,
- 2) wydatki: **74 405 757,54 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 52 882 643,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 21 523 114,03 zł.

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

§ 5. Wprowadzić zmiany w kwocie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350), zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. 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 6.

§ 8. Zmienić plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§ 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 LXVII/618/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 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				596 575,00	0,00	0,00	596 575,00
			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							
600			Transport i łączność	635 091,79	0,00	10 335,00	645 426,79
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	633 471,00	0,00	10 335,00	643 806,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 072,00	9 072,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 263,00	1 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 620,00	0,00	610,00	223 230,00
			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	154 070,00	0,00	610,00	154 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 420,00	0,00	610,00	2 030,00
758			Różne rozliczenia	15 511 764,00	0,00	19 115,00	15 530 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 059,00	0,00	19 115,00	90 174,00
			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	35 209,00	0,00	19 115,00	54 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 628,00	-114 055,00	116 280,00	2 552 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 578,00	-114 055,00	0,00	111 523,00
			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	225 578,00	-114 055,00	0,00	111 523,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	116 180,00	116 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	116 180,00	116 180,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem				50 585 437,15	-114 055,00	146 340,00	50 617 722,15
			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	194 745,21	0,00	0,00	194 745,21
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 769 998,00	3 769 998,00
			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	0,00	0,00	3 769 998,00	3 769 998,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 769 998,00	3 769 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 228 000,00	-3 116 978,00	0,00	3 111 022,00
			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	6 000 000,00	-3 116 978,00	0,00	2 883 022,00
			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	6 000 000,00	-3 116 978,00	0,00	2 883 022,00
majątkowe razem				16 883 637,96	-3 116 978,00	3 769 998,00	17 536 657,96
			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	376 470,00	0,00	0,00	376 470,00

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	146 209,89	0,00	19,95	146 229,84
			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	39,89	0,00	19,95	59,84
			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	39,89	0,00	19,95	59,84
852			Pomoc społeczna	111 759,59	0,00	1 206,93	112 966,52
			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	16 287,59	0,00	1 206,93	17 494,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 829,59	0,00	1 206,93	5 036,52

bieżące razem		3 815 731,48	0,00	5 226,88	3 820 958,36
	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:		71 881 381,59	-3 231 033,00	3 921 564,88	72 571 913,47
	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	571 215,21	0,00	0,00	571 215,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU

[illegible][illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 286 942,00	1 286 942,00	1 286 942,00	0,00	1 286 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	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	1 111 942,00	1 111 942,00	1 111 942,00	0,00	1 111 942,00	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	3 797 879,53	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
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 809 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 879,53	3 809 879,53	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 846 916,07	24 155 916,07	19 289 489,07	16 195 469,07	3 094 020,00	4 192 727,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	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	3 789 113,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 998,00	3 769 998,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 636 029,07	24 175 031,07	19 308 604,07	16 214 584,07	3 094 020,00	4 192 727,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	5 460 998,00	5 460 998,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 500 987,07	12 809 987,07	10 916 987,07	9 847 117,07	1 069 870,00	1 466 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	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	3 789 113,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 998,00	3 769 998,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 290 100,07	12 829 102,07	10 936 102,07	9 866 232,07	1 069 870,00	1 466 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 998,00	5 460 998,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32 651,07	32 651,07	32 651,07	32 651,07	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	14 615,00	14 615,00	14 615,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 266,07	47 266,07	47 266,07	47 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 865,00	10 865,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	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	3 769 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 998,00	3 769 998,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 460 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 998,00	5 460 998,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 782 865,83	3 960 998,41	3 842 998,41	83 680,00	3 759 318,41	118 000,00	0,00	0,00	0,00	6 821 867,42	6 821 867,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 128 808,00	-11 830,00	-11 830,00	0,00	-11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116 978,00	-3 116 978,00	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	7 654 057,83	3 949 168,41	3 831 168,41	83 680,00	3 747 488,41	118 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704 889,42	3 704 889,42	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 775 700,00	435 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 500,00	6 340 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 116 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116 978,00	-3 116 978,00	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	3 658 722,00	435 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 223 522,00	3 223 522,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 116 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116 978,00	-3 116 978,00	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	2 883 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 022,00	2 883 022,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	764 525,83	414 158,41	414 158,41	0,00	414 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 367,42	350 367,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 830,00	-11 830,00	-11 830,00	0,00	-11 830,00	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	752 695,83	402 328,41	402 328,41	0,00	402 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 367,42	350 367,42	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	298 158,41	298 158,41	298 158,41	0,00	298 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 830,00	-11 830,00	-11 830,00	0,00	-11 830,00	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	286 328,41	286 328,41	286 328,41	0,00	286 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 370 574,75	1 733 227,67	61 227,67	0,00	61 227,67	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 347,08	5 637 347,08	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 570 574,75	1 933 227,67	61 227,67	0,00	61 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 347,08	5 637 347,08	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	69 807 744,18	48 949 650,15	38 406 711,15	25 257 606,07	13 149 105,08	6 329 727,00	2 579 398,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	20 858 094,03	20 858 094,03	423 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 315 808,00	-198 830,00	-198 830,00	0,00	-198 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116 978,00	-3 116 978,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 001 113,00	219 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 998,00	3 781 998,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 493 049,18	48 969 935,15	38 226 996,15	25 276 721,07	12 950 275,08	6 529 727,00	2 579 398,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	21 523 114,03	21 523 114,03	423 000,00	0,00	0,00

Zilecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów w spółek praw handlowe
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	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	835,84	835,84	835,84	835,84	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	835,84	835,84	835,84	835,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143,67	143,67	143,67	143,67	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	143,67	143,67	143,67	143,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,49	20,49	20,49	20,49	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	20,49	20,49	20,49	20,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	146 209,89	146 209,89	146 209,89	129 170,00	17 039,89	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	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 229,84	146 229,84	146 229,84	129 170,00	17 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	39,89	39,89	39,89	0,00	39,89	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	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59,84	59,84	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	39,89	39,89	39,89	0,00	39,89	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	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	59,84	59,84	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 020,00	52 020,00	52 020,00	29 340,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	52 020,00	52 020,00	52 020,00	29 340,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	27 720,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	50 400,00	50 400,00	50 400,00	27 720,00	22 680,00	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	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852				Pomoc społeczna	przed zmianą	111 759,59	111 759,59	101 659,08	21 492,00	80 167,08	0,00	10 100,51	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	1 206,93	1 206,93	23,66	0,00	23,66	0,00	1 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	112 966,52	112 966,52	101 682,74	21 492,00	80 190,74	0,00	11 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	16 287,59	16 287,59	6 187,08	0,00	6 187,08	0,00	10 100,51	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	1 206,93	1 206,93	23,66	0,00	23,66	0,00	1 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	17 494,52	17 494,52	6 210,74	0,00	6 210,74	0,00	11 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 754,51	3 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,51	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	1 183,27	1 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 937,78	4 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 187,08	6 187,08	6 187,08	0,00	6 187,08	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	23,66	23,66	23,66	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	6 210,74	6 210,74	6 210,74	0,00	6 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	3 815 731,48	3 815 731,48	700 066,97	539 733,00	160 333,97	0,00	3 115 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 626,88	8 626,88	7 443,61	1 000,00	6 443,61	0,00	1 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 820 958,36	3 820 958,36	704 110,58	540 733,00	163 377,58	0,00	3 116 847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXVII/618/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 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.
1.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, w tym: * Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów (FS)	600	60016	6050	N	12 000,00		112 000,00 38 500,00	- -	112 000,00 38 500,00	- -	- -	- -
	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
2.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	1 919 999,00		2 743 999,00	1 000,00	2 742 999,00	-	-	-
3.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	1 849 999,00		2 643 999,00	1 000,00	2 642 999,00	-	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz - środki własne - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90001	6050 6370	N		3 116 978,00 3 116 978,00	6 238 044,00 472 000,00 5 766 044,00	- - -	3 203 022,00 320 000,00 2 883 022,00	3 035 022,00 152 000,00 2 883 022,00	- - -	- - -
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA					3 781 998,00	3 116 978,00	-	-	-	-	-	-
	SALDO (zwiększenie)					665 020,00		-	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							28 958 014,25	366 878,22	21 523 114,03	3 868 022,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	w tym, wkład własny:							12 316 644,21	366 878,22	7 764 765,99	985 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane 7 285 841,17
N - inwestycje nowo rozpoczęte 13 196 809,86
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji 1 040 463,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVII/618/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2024 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Administracja publiczna	750			29,00
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	29,00
2	Pomoc społeczna	852			7 641,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	7 641,00
3	Rodzina	855			43 700,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	43 700,00
	Ogółem				51 370,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVII/618/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 2024 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 460 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	412 000,00
Razem:					1 872 000,00

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 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	100 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach	502 353,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	291 623,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	146 487,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					1 305 463,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	12 750,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	24 000,00
Razem:					36 750,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	40 000,00
2.	754	75404	6170	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	20 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 466 000,00
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	744 941,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 299 786,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	210 000,00
7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	72 000,00
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	400 000,00
9.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
10.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
11.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	100 000,00
Razem:					4 388 727,00
Ogółem:					7 602 940,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVII/618/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 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
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	19,95		59,84	59,84	
2.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	19 115,00		54 324,00	54 324,00	
3.	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			6 096,00	6 096,00	
4.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			250,00	250,00	
	Razem				19 134,95	-	60 729,84	60 729,84	-

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
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						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	19,95		59,84	59,84	
2.	Szkoła podstawowa		80101		19 115,00		58 131,07	58 131,07	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	14 615,00		47 266,07	47 266,07	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	4 500,00		10 865,00	10 865,00	
3.	Oddziały przedszkolne		80103				7 044,00	7 044,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			1 900,00	1 900,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			4 100,00	4 100,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 044,00	1 044,00	
4.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			6 096,00	6 096,00	
5.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			250,00	250,00	
	Razem				19 134,95	-	71 521,07	71 580,91	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVII/618/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295	2180	1 206,93		5 036,52	5 036,52	-
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090			492 305,64	-	492 305,64
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonatów 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				1 206,93	-	2 726 689,48	5 036,52	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295		1 206,93		5 036,52		5 036,52
	- wypłata świadczeń			3110	1 183,27		4 937,78		4 937,78
	- zakup usług pozostałych			4300	23,66		98,74		98,74
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 konfesjonatów 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				1 206,93	-	2 782 235,52	55 546,04	2 726 689,48

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXVII/618/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 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		3 116 978,00	2 883 022,00	-	2 883 022,00
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz	900	90015	6370			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				-	3 116 978,00	7 111 022,00	-	7 111 022,00

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		3 116 978,00	2 883 022,00	-	2 883 022,00
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz	900	90015	6370			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				-	3 116 978,00	7 111 022,00	-	7 111 022,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXVII/618/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

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.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			20 087 972,07	8 951 386,00	4 790 852,07	2 932 842,00	2 849 324,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		10 858 402,07	5 844 621,00	2 932 936,07	2 080 845,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				10 800 271,00	5 805 321,00	2 914 105,00	2 080 845,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	426 000,00	235 000,00	112 000,00	79 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 000 000,00	507 200,00	269 900,00	222 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 730,00	32 500,00	18 500,00	8 730,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 347 000,00	727 600,00	360 000,00	259 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	170 000,00	91 100,00	45 100,00	33 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 000,00	-	14 000,00	14 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 000,00	54 000,00	29 900,00	14 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	8 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	200 000,00	67 300,00	52 700,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 500,00	4 600,00	2 700,00	2 200,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	4 500,00	2 600,00	1 200,00	700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	46 000,00	28 400,00	25 600,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	3 500,00	1 300,00	2 300,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 500,00	4 500,00	2 900,00	4 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	11 570,00	3 950,00	3 705,00	3 915,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	358 000,00	193 000,00	99 000,00	66 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	2 600,00	1 700,00	3 200,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	18 300,00	8 600,00	6 500,00	3 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 419 571,00	3 466 571,00	1 745 000,00	1 208 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	391 000,00	214 000,00	103 000,00	74 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	* finansowane z funduszu pomocy				58 131,07	39 300,00	18 831,07	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	47 266,07	31 500,00	15 766,07		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	10 865,00	7 800,00	3 065,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		504 700,00	504 700,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	290 000,00	290 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 300,00	19 300,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 000,00	49 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 100,00	7 100,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100,00	9 100,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 000,00	14 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	3 200,00			
	- zakup energii			4260	90 000,00	90 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 700,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	9 700,00	9 700,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 823 996,00		766 646,00	493 782,00	
	* finansowane ze środków własnych				1 535 168,00		569 100,00	402 500,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00		22 600,00	19 400,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		187 700,00	62 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00		8 000,00	4 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	125 000,00		75 400,00	49 600,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00		10 700,00	7 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00		900,00	900,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleśzach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 600,00		700,00	900,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00		400,00	400,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	45 500,00		25 500,00	20 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	440 000,00		218 700,00	221 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	34 500,00		18 500,00	16 000,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				281 784,00		190 502,00	91 282,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 306,00		27 249,00	13 057,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 775,00		3 904,00	1 871,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	235 703,00		159 349,00	76 354,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				7 044,00		7 044,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 900,00		1 900,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 100,00		4 100,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 044,00		1 044,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 239 474,00</u>				<u>2 239 474,00</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 854 500,00				1 854 500,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	57 500,00				57 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	470 000,00				470 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00				27 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215 000,00				215 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	31 000,00				31 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00				7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	20 000,00				20 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00				3 200,00
	- zakup energii			4260	70 000,00				70 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00				600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	37 000,00				37 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00				2 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	68 500,00				68 500,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	778 000,00				778 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	59 000,00				59 000,00
	* finansowane ze środków budżetu państwa				384 974,00				384 974,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	55 065,00				55 065,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 889,00				7 889,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	322 020,00				322 020,00
5.	Świetlice szkolne		80107		548 650,00	280 250,00	268 400,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 200,00	14 200,00	13 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	73 500,00	37 000,00	36 500,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 000,00	4 400,00	4 600,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	1 800,00	1 700,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	1 300,00	800,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	-		
	- odpis na ZFŚS			4440	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	-	1 500,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	383 100,00	197 800,00	185 300,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	28 600,00	13 600,00	15 000,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		622 850,00	308 700,00	225 050,00	73 800,00	15 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00		1 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	79 983,00		79 983,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 717,00		5 717,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 000,00	11 500,00	19 500,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	1 700,00	2 800,00	300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	106 500,00	66 500,00	28 500,00	11 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleściach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00		50 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00		10 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	326 500,00	229 000,00	22 200,00	60 000,00	15 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	3 100,00		3 100,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 000,00		2 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	150,00		150,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		64 500,00	28 800,00	17 900,00	10 800,00	7 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	48 500,00	21 800,00	14 900,00	7 800,00	4 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 691 400,00	1 040 695,00	83 700,00	49 655,00	517 350,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	1 500,00	600,00	350,00	1 150,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	809 000,00	443 800,00	62 600,00	38 800,00	263 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 800,00	28 995,00	4 600,00	1 705,00	16 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143 000,00	80 900,00	11 500,00	4 600,00	46 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 500,00	10 900,00	-	-	6 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	2 400,00	1 000,00	2 000,00	4 600,00
	- zakup energii			4260	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	614 500,00	448 000,00	-	-	166 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	700,00	-	100,00	200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	3 000,00	1 400,00	1 300,00	4 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	24 000,00	13 500,00	2 000,00	800,00	7 700,00
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolanego		80149		111 300,00	-	58 600,00	-	52 700,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 500,00		3 300,00		3 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 000,00		8 000,00		7 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00		1 200,00		1 100,00
	- odpis na ZFŚS			4440	6 900,00		3 500,00		3 400,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	78 000,00		40 000,00		38 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 600,00		2 600,00		-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleyszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 504 500,00	877 600,00	413 700,00	213 200,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	84 800,00	53 000,00	20 000,00	11 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	205 400,00	119 500,00	57 000,00	28 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00	14 900,00	7 500,00	3 600,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	700,00	700,00	700,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	71 000,00	44 500,00	16 500,00	10 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200,00	-	-	1 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 068 000,00	620 000,00	300 000,00	148 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	46 000,00	25 000,00	12 000,00	9 000,00	
11.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	106 000,00	64 000,00	22 600,00	1 900,00	17 500,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 200,00			8 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 700,00			1 700,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			68 500,00	68 500,00			
1	Obiekty sportowe		92601		68 500,00	68 500,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 800,00	28 800,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	16 000,00	16 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00			
	Ogółem				20 156 472,07	9 019 886,00	4 790 852,07	2 932 842,00	2 849 324,00