



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 2796

### UCHWAŁA NR LVIII/536/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 22 czerwca 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), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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 poz. 103, poz. 185, poz. 547) Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **589 771,97 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 94 802,19 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 494 969,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **589 771,97 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 94 802,19 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 494 969,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **68 823 730,43 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 45 923 789,65 zł,
  - b) dochody majątkowe: 22 899 940,78 zł,
- 2) wydatki: **80 825 904,59 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 45 859 312,76 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 34 966 591,83 zł.

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

**§ 5.** 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 4.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 9. 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 LVIII/536/2023  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 22 czerwca 2023r.

**DOCHODY BUDŻETU**

w złotych

Rodzaj zadania:			<b>Poroz. z JST</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem</b>				<b>542 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 217,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 000,00</b>
			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:			<b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 522 254,00	0,00	17,00	22 522 271,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 259,00	0,00	17,00	657 276,00

			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	12 000,00	0,00	17,00	12 017,00
758			Różne rozliczenia	11 006 295,00	0,00	16 024,00	11 022 319,00
			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	244 316,00	0,00	16 024,00	260 340,00
			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	49 296,00	0,00	16 024,00	65 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 153,00	0,00	840,00	1 428 993,00
			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	30 965,00	0,00	840,00	31 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	840,00	840,00
852			Pomoc społeczna	1 011 351,55	0,00	60 325,00	1 071 676,55
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 096,00	0,00	60 325,00	271 421,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 096,00	0,00	60 325,00	271 421,00
855			Rodzina	59 272,00	0,00	100,00	59 372,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 885,00	0,00	100,00	28 985,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 385,00	0,00	100,00	20 485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 842,00	0,00	13 046,80	2 303 888,80
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850,00	0,00	13 046,80	13 896,80
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850,00	0,00	13 046,80	13 896,80
926			Kultura fizyczna	19 500,00	0,00	2 400,00	21 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	0,00	2 400,00	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	2 400,00	6 900,00
<b>bieżące razem</b>				<b>40 657 732,81</b>	<b>0,00</b>	<b>92 752,80</b>	<b>40 750 485,61</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	10 409 769,00	0,00	494 969,78	10 904 738,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 935 960,00	0,00	0,00	2 935 960,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 733 009,00	0,00	293 989,78	5 026 998,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 009,00	0,00	293 989,78	5 026 998,78
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	200 980,00	200 980,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 980,00	200 980,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>21 248 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 969,78</b>	<b>21 743 940,78</b>
			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	0,00	0,00	3 034 960,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	182 343,18	0,00	1 539,39	183 882,57
			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	2 788,18	0,00	1 539,39	4 327,57
			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	2 788,18	0,00	1 539,39	4 327,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 840,00	0,00	510,00	145 350,00
			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	144 840,00	0,00	510,00	145 350,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 840,00	0,00	510,00	145 350,00
<b>bieżące razem</b>				<b>4 629 037,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049,39</b>	<b>4 631 087,04</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>68 233 958,46</b>	<b>0,00</b>	<b>589 771,97</b>	<b>68 823 730,43</b>
			<b>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</b>	<b>3 034 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 960,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 549 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 486,37	2 549 486,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 000,00	-329 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 486,37	2 360 486,37	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	4 733 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 009,00	4 733 009,00	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	293 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 989,78	293 989,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 026 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 998,78	5 026 998,78	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 980,00	200 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 980,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 980,00	450 980,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 980,00	200 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 980,00	450 980,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 900,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 476 706,53	6 476 706,53	6 125 706,53	5 279 904,52	845 802,01	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 496 206,53	6 496 206,53	6 145 206,53	5 279 904,52	865 302,01	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	7 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	7 000,00	138 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 610 510,67	17 695 950,67	14 425 039,67	11 754 539,67	2 670 500,00	2 792 348,00	478 563,00	0,00	0,00	0,00	9 914 560,00	9 914 560,00	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	66 024,00	66 024,00	66 024,00	16 024,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 676 534,67	17 761 974,67	14 491 063,67	11 770 563,67	2 720 500,00	2 792 348,00	478 563,00	0,00	0,00	0,00	9 914 560,00	9 914 560,00	0,00	0,00	0,00







**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2022 - 2025**  
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVIII/536/2023  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 22 czerwca 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
1.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	600	60016	6050	N		35 000,00	132 621,00	-	132 621,00	-	-
2.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016		K	293 989,78	294 000,00	3 029 704,06	905,28	3 028 798,78	-	-
	- środki własne			6050			294 000,00	61 905,28	905,28	61 000,00	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			6370		293 989,78		2 967 798,78	-	2 967 798,78	-	-
3.	Modernizacja drogi gminnej Nr 110256E w Psarach Starych	600	60016	6050	N	140 000,00		500 000,00	-	500 000,00	-	-
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie	600	60017	6050	N	200 980,00		450 980,00	-	450 980,00	-	-
5.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 ton	600	60095	6060	N	181 900,00		181 900,00	-	181 900,00	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>												
6.	Przygotowanie terenu pod altanę wolnostojącą (FS)	921	92195	6050	N	7 550,00		7 550,00	-	7 550,00	-	-
7.	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N		26 000,00	-	-	-	-	-
8.	Montaż klimatyzatorów w domu ludowym w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N	18 450,00		18 450,00	-	18 450,00	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>												
9.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6050	K	7 100,00		159 700,00	1 000,00	158 700,00	-	-
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA</b>						<b>849 969,78</b>	<b>355 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO (zwiększenie)</b>						<b>494 969,78</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								<b>44 127 583,59</b>	<b>9 040 991,76</b>	<b>34 966 591,83</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>
<b>w tym, wkład własny:</b>								<b>17 897 226,41</b>	<b>3 262 596,36</b>	<b>14 514 630,05</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>

**Objaśnienia:**

K - inwestycje kontynuowane	32 243 138,78
N - inwestycje nowo rozpoczęte	2 692 953,05
D - wydatki inwestycyjne w formie dota	30 500,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LVIII/536/2023  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 22 czerwca 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			482,31	482,31	
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			24,22	24,22	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	16 024,00		65 320,00	65 320,00	
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			1 241,00	1 241,00	
5.	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			50 890,00	50 890,00	
6.	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			4 278,00	4 278,00	
7.	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			29 282,00	29 282,00	
	<b>Razem</b>				<b>16 024,00</b>	<b>-</b>	<b>151 517,53</b>	<b>151 517,53</b>	<b>-</b>

**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				482,31	482,31	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			304,52	304,52	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			177,79	177,79	
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			24,22	24,22	
3.	Szkoła podstawowa		80101		15 067,85		57 642,34	57 642,34	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	12 717,41		48 416,40	48 416,40	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 350,44		9 225,94	9 225,94	

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
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		956,15		7 677,66	7 677,66	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	340,87		2 987,44	2 987,44	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	615,28		3 668,14	3 668,14	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 022,08	1 022,08	
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			1 241,00	1 241,00	
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		85295						
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			50 890,00	50 890,00	
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		85395				4 278,00	4 278,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			4 200,00	4 200,00	
	<b>* obsługa świadczeń</b>						<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			78,00	78,00	
8.	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			29 282,00	29 282,00	
	<b>Razem</b>				<b>16 024,00</b>	<b>-</b>	<b>151 517,53</b>	<b>151 517,53</b>	<b>-</b>

## WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LVIII/536/2023  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050			49 897,98	-	49 897,98
2.	Brudaki	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach.	926	92695	6050			17 238,62	-	17 238,62
3.	Golesze Duże	Zakup wiat przystankowych.	600	60016	4210			12 000,00	12 000,00	-
		Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże.	900	90015	6050			6 000,00	-	6 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210			8 817,44	8 817,44	-
		Zakup tablic informacyjnych.	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Utrzymanie domu ludowego w Goleszach.	700	70005	4260			10 000,00	10 000,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4210			500,00	500,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4220			3 500,00	3 500,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	-
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210			17 999,78	17 999,78	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4210			700,00	700,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			1 700,00	1 700,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			600,00	600,00	-
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach.	921	92195	6050			32 471,30	-	32 471,30
6.	Kuznociń	Modernizacja domu ludowego w Kuznociń.	921	92195	6050			26 208,66	-	26 208,66
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210			2 000,00	2 000,00	-
7.	Lubiaszów	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220			1 545,88	1 545,88	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	-
8.	Lubiatów	Przygotowanie terenu pod altanę wolnostojącą.	921	92195	6050	7 550,00		7 550,00	-	7 550,00
		Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050		26 000,00	-	-	-
		Montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	18 450,00		18 450,00	-	18 450,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	4210			578,82	578,82	-



Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie.	921	92195	6050			3 632,58	-	3 632,58
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050			20 000,00	-	20 000,00
10.	Młynary	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młynarach.	921	92195	4210			23 319,15	23 319,15	-
11.	Polichno	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050			10 000,00	-	10 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210			1 733,94	1 733,94	-
		Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie.	926	92695	6050			25 000,00	-	25 000,00
12.	Prosenie	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proseniu.	600	60016	6050			21 137,32	-	21 137,32
		Zakup strojów sportowych dla sołectwa Prosenie.	750	75095	4300			1 000,00	1 000,00	-
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proseniu wraz z budową zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proseniu.	801	80101	6050			19 110,00	-	19 110,00
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050			20 184,86	-	20 184,86
14.	Psary Stare	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	6050			12 566,92	-	12 566,92
15.	Psary Witowskie	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	4300			13 071,43	13 071,43	-
		Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Witowskich.	921	92120	4300			6 800,00	6 800,00	-
16.	Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów od nr 2 do nr 5.	900	90015	6050			9 996,80	-	9 996,80
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej.	921	92195	4300			-	-	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectkiej.	921	92195	4210			-	-	-
		Porządkowanie terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300			10 000,00	10 000,00	-
17.	Studzianki	Rozbiórka budynku domu ludowego w Studziankach.	700	70005	4300			24 572,87	24 572,87	-
18.	Swolszewice Duże	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050			15 000,00	-	15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210			3 098,16	3 098,16	-
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4210			2 000,00	2 000,00	-
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4300			8 000,00	8 000,00	-
		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	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiany		Kwota ogółem	z tego:			
						zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe		
19.	Świątniki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050			21 062,46	-	21 062,46		
20.	Wolbórz	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz.	926	92601	6060			16 995,00	-	16 995,00		
		Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050			23 690,90	-	23 690,90		
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050			12 000,00	-	12 000,00		
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4300			3 500,00	3 500,00	-		
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4210			1 500,00	1 500,00	-		
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4220			2 000,00	2 000,00	-		
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej.	921	92195	6050			26 098,16	-	26 098,16		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża.	900	90015	6050			7 000,00	-	7 000,00		
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050			34 038,44	-	34 038,44		
<b>Ogółem:</b>								<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>628 867,47</b>	<b>173 537,47</b>	<b>455 330,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LVIII/536/2023  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>14 591 926,67</b>	<b>7 017 528,59</b>	<b>3 256 586,42</b>	<b>2 187 440,00</b>	<b>2 130 371,66</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 394 095,01	4 586 042,59	2 218 877,42	1 589 175,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>8 321 452,67</b>	<b>4 551 549,00</b>	<b>2 180 728,67</b>	<b>1 589 175,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	309 000,00	168 300,00	80 700,00	60 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	820 000,00	430 500,00	225 000,00	164 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 326,00	27 646,00	12 827,00	10 853,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 030 481,67	560 000,00	262 481,67	208 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	145 000,00	80 000,00	36 000,00	29 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 400,00	1 000,00	19 200,00	6 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	93 200,00	47 400,00	22 800,00	23 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	5 600,00	3 100,00	1 500,00	1 000,00	
	- zakup energii			4260	380 000,00	281 000,00	76 000,00	23 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 373,00	4 500,00	2 873,00	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 600,00	1 700,00	1 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	97 400,00	41 800,00	29 800,00	25 800,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	10 200,00	4 500,00	2 250,00	3 450,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 500,00	4 000,00	3 700,00	1 800,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	253 500,00	135 000,00	68 500,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	10 200,00	5 700,00	3 000,00	1 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	14 700,00	6 500,00	5 500,00	2 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 682 862,00	2 540 705,00	1 237 000,00	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 Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>* finansowane z funduszu pomocy</i>				<b>57 642,34</b>	<b>19 493,59</b>	<b>38 148,75</b>	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	48 416,40	16 480,07	31 936,33		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	9 225,94	3 013,52	6 212,42		
	<b>~ Narodowy Program Czytelnictwa</b>		80101		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	600,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 400,00	2 400,00			
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400,00	2 400,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	9 600,00	9 600,00			
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		493 281,00	493 281,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	245 000,00	245 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 181,00	14 181,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 000,00	41 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 900,00	5 900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	13 000,00	13 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	145 000,00	145 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- 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	8 400,00	8 400,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		713 527,00		402 465,00	311 062,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>620 301,00</b>		<b>344 600,00</b>	<b>275 701,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 332,00		15 332,00	15 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	122 600,00		108 000,00	14 600,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	

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.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	84 000,00		46 000,00	38 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00		6 500,00	5 500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800,00		2 800,00	-	
	- 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	24 600,00		14 000,00	10 600,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	314 000,00		136 500,00	177 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	24 569,00		11 668,00	12 901,00	
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				<b>93 226,00</b>		<b>57 865,00</b>	<b>35 361,00</b>	
	- 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	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 080 542,66</u>				<u>2 080 542,66</u>
	<b>~ finansowane ze środków własnych</b>				<b>1 899 271,00</b>				<b>1 899 271,00</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00				53 000,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	537 000,00				537 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 231,00				31 231,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	221 000,00				221 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32 000,00				32 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 500,00				10 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	17 824,00				17 824,00
	- zakup środków żywności			4220	162 000,00				162 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00				3 000,00
	- zakup energii			4260	80 000,00				80 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00				2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00				600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	32 000,00				32 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00

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.
	- 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	57 000,00				57 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00				1 700,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	600 000,00				600 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	52 616,00				52 616,00
	<b>* finansowane z funduszu pomocy</b>				<b>7 677,66</b>				<b>7 677,66</b>
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 987,44				2 987,44
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	3 668,14				3 668,14
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 022,08				1 022,08
	<b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>				<b>173 594,00</b>				<b>173 594,00</b>
	- 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		414 239,00	221 098,00	193 141,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000,00	11 000,00	10 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	59 500,00	29 500,00	30 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 500,00	4 200,00	4 300,00		
	- 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	9 948,00	7 000,00	2 948,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	292 645,00	154 000,00	138 645,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	17 846,00	12 398,00	5 448,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Dowożenie uczniów		80113		501 850,00	234 300,00	178 150,00	58 400,00	31 000,00
	- 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	17 200,00	1 200,00	
	- 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	25 600,00	7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00		4 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	270 000,00	171 000,00	18 000,00	50 000,00	31 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00		2 900,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		
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	15 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	37 100,00	17 200,00	10 100,00	6 800,00	3 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		933 976,00	832 056,00	72 759,00	29 161,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 881,00	1 000,00	581,00	300,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	445 000,00	370 200,00	52 400,00	22 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 295,00	24 306,00	5 878,00	1 111,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 000,00	66 950,00	10 000,00	4 050,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 000,00	9 500,00	1 500,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	2 400,00	700,00	600,00	
	- zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	-	-	
	- zakup środków żywności			4220	340 000,00	340 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 100,00	11 700,00	1 700,00	700,00	

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.
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.l.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.		80150		879 061,00	562 024,00	155 187,00	161 850,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00	27 500,00	5 500,00	9 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	127 144,00	78 309,00	26 073,00	22 762,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 700,00	11 000,00	3 500,00	3 200,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	700,00	650,00	650,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	35 000,00	21 000,00	7 000,00	7 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	-	-	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	631 000,00	408 000,00	110 000,00	113 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	23 217,00	15 515,00	2 464,00	5 238,00	
10.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		1 400,00	1 400,00	-	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	1 400,00		-	
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	101 180,00	64 127,00	22 907,00	1 317,00	12 829,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		26 675,00			26 675,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 175,00			20 175,00	
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00			5 500,00	
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>926</b>			<b>57 550,00</b>	<b>57 550,00</b>			
1	Obiekty sportowe		92601		57 550,00	57 550,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	950,00	950,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	22 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	15 000,00	15 000,00			
	- 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			
<b>Ogółem</b>					<b>14 649 476,67</b>	<b>7 075 078,59</b>	<b>3 256 586,42</b>	<b>2 187 440,00</b>	<b>2 130 371,66</b>