DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 4326

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 16.04.2025 13:34:26

UCHWAŁA NR IX/83/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717) 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. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572; z 2023 r. poz. 1234)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę**: 850 250,00 zł,** w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 71 504,00 zł,

2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę: 778 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **150 250,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 290 850,00 zł,

2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 140 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **74 287 674,23 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 60 554 131,12 zł,

b) dochody majątkowe: 13 733 543,11 zł,

2) wydatki: **76 301 851,06 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 57 543 612,97 zł,

b) wydatki majątkowe: 18 758 238,09 zł.

§ 4. Zmniejszyć przychody o kwotę **700 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **2 014 176,83 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 700 000,00 zł, wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 222 993,00 zł, wolnymi środkami z 2023 roku w kwocie 1 004 322,27 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 10 851,07 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 76 010,49 zł.

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

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

§ 8. 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.

§ 9. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Zmienić plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Zmienić plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 13. Zmienić zapis § 19 uchwały Nr LXIV/581/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2024 na następującą treść: "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **6 227 363,68 zł"**.

§ 14. Zmienić zapis § 20 uchwały Nr LXIV/581/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2024 na następującą treść: "Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;

2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **700 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;

3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 772 363,68 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami;

8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 4 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,

nie spowodują rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

10) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 16. 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 IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2024r.

DOCHODY BUDŻETU

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:	**666 897,00**	**0,00**	**0,00**	**666 897,00**
			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
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**32 822,65**	**0,00**	**0,00**	**32 822,65**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 530,00	0,00	6 900,00	238 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 350,00	0,00	3 700,00	166 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	0,00	3 700,00	111 700,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 180,00	0,00	3 200,00	72 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 800,00	0,00	2 500,00	35 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	0,00	700,00	7 400,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 294 450,00	-19 800,00	23 000,00	29 297 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 190 397,00	0,00	1 000,00	6 191 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 300,00	-19 800,00	22 000,00	668 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00	-15 800,00	0,00	60 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	0,00	22 000,00	282 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	16 568 942,07	0,00	18 642,00	16 587 584,07
			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	394 472,07	0,00	18 642,00	413 114,07
			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	185 714,00	0,00	18 642,00	204 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 409,00	0,00	2 026,00	2 982 435,00
			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	57 848,00	0,00	26,00	57 874,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	16,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 511 000,00	0,00	2 000,00	2 513 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			bieżące razem:	**53 600 981,05**	**-31 800,00**	**50 568,00**	**53 619 749,05**
			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	14 916,40	0,00	0,00	14 916,40

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 769 998,00	0,00	778 746,00	4 548 744,00
			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	3 769 998,00	0,00	778 746,00	4 548 744,00
			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)	3 769 998,00	0,00	778 746,00	4 548 744,00
majątkowe razem:				**12 921 974,46**	**0,00**	**778 746,00**	**13 700 720,46**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	667 758,89	0,00	52 736,00	720 494,89
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 364,00	0,00	52 736,00	278 100,00
			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
		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	225 364,00	0,00	52 736,00	278 100,00
			bieżące razem:	**6 214 749,07**	**0,00**	**52 736,00**	**6 267 485,07**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**73 437 424,23**	**-31 800,00**	**882 050,00**	**74 287 674,23**
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	**14 916,40**	**0,00**	**0,00**	**14 916,40**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia28 listopada 2024r.

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	122 750,00	122 750,00	110 000,00	0,00	110 000,00	12 750,00	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	0,00	0,00	0,00	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	122 750,00	122 750,00	110 000,00	0,00	110 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	207 500,00	65 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	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	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 400,00	65 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 599 420,89	2 882 718,24	2 882 718,24	0,00	2 882 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 702,65	5 716 702,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 513 420,89	2 882 718,24	2 882 718,24	0,00	2 882 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 702,65	5 630 702,65	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 919 057,01	2 019 354,36	2 019 354,36	0,00	2 019 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 702,65	4 899 702,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 833 057,01	2 019 354,36	2 019 354,36	0,00	2 019 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 702,65	4 813 702,65	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 899 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 702,65	2 899 702,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 813 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 702,65	2 813 702,65	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	673 393,00	367 393,00	367 393,00	0,00	367 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	672 693,00	366 693,00	366 693,00	0,00	366 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	610 193,00	304 193,00	304 193,00	0,00	304 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	609 493,00	303 493,00	303 493,00	0,00	303 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 326 121,07	25 049 623,07	19 460 196,07	16 169 863,07	3 290 333,00	4 899 727,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	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	73 142,00	68 142,00	24 642,00	18 642,00	6 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 399 263,07	25 117 765,07	19 484 838,07	16 188 505,07	3 296 333,00	4 943 227,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00	7 281 498,00	7 281 498,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 147 888,13	12 871 390,13	10 761 390,13	9 610 907,13	1 150 483,00	1 691 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	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	23 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 171 530,13	12 890 032,13	10 780 032,13	9 629 549,13	1 150 483,00	1 691 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	7 281 498,00	7 281 498,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	147 616,86	147 616,86	147 616,86	147 616,86	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 616,86	160 616,86	160 616,86	160 616,86	0,00	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	29 700,27	29 700,27	29 700,27	29 700,27	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	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 342,27	35 342,27	35 342,27	35 342,27	0,00	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	7 276 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 498,00	7 276 498,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 281 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 498,00	7 281 498,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 950 679,94	1 950 679,94	1 158 038,94	1 099 081,94	58 957,00	744 941,00	47 700,00	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	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 679,94	1 957 679,94	1 164 038,94	1 099 081,94	64 957,00	745 941,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	744 941,00	744 941,00	0,00	0,00	0,00	744 941,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 941,00	745 941,00	0,00	0,00	0,00	745 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 828 886,00	3 828 886,00	2 399 600,00	1 805 569,00	594 031,00	1 363 786,00	65 500,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 849 886,00	3 849 886,00	2 399 600,00	1 805 569,00	594 031,00	1 384 786,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 363 786,00	1 363 786,00	0,00	0,00	0,00	1 363 786,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 786,00	1 384 786,00	0,00	0,00	0,00	1 384 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 433 029,00	2 433 029,00	1 743 929,00	1 659 085,00	84 844,00	605 000,00	84 100,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 454 529,00	2 454 529,00	1 743 929,00	1 659 085,00	84 844,00	626 500,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 500,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	614 010,49	614 010,49	590 010,49	160 100,00	429 910,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	-530,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 830,00	8 830,00	8 830,00	2 030,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 210,49	620 210,49	596 210,49	161 600,00	434 610,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	404 010,49	404 010,49	404 010,49	160 100,00	243 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	-530,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 230,00	8 230,00	8 230,00	2 030,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 210,49	410 210,49	410 210,49	161 600,00	248 610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 030 716,03	4 434 456,41	4 289 456,41	83 680,00	4 205 776,41	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 259,62	3 596 259,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 500,00	-21 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 772,00	180 272,00	180 272,00	0,00	180 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 079 988,03	4 593 228,41	4 453 228,41	83 680,00	4 369 548,41	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 759,62	3 486 759,62	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 758 822,00	445 300,00	425 300,00	0,00	425 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 522,00	3 313 522,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 772,00	50 272,00	50 272,00	0,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 699 594,00	495 572,00	475 572,00	0,00	475 572,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 022,00	3 204 022,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 800,00	343 800,00	343 800,00	0,00	343 800,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 772,00	86 772,00	86 772,00	0,00	86 772,00	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	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 688 600,00	2 688 600,00	2 688 600,00	83 680,00	2 604 920,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 600,00	2 818 600,00	2 818 600,00	83 680,00	2 734 920,00	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	2 601 000,00	2 601 000,00	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 731 000,00	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	205 038,00	205 038,00	205 038,00	0,00	205 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	188 538,00	188 538,00	188 538,00	0,00	188 538,00	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	205 038,00	205 038,00	205 038,00	0,00	205 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	188 538,00	188 538,00	188 538,00	0,00	188 538,00	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	3 803 176,11	2 082 336,29	210 336,29	0,00	210 336,29	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 839,82	1 720 839,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 803 276,11	2 082 436,29	210 436,29	0,00	210 436,29	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 839,82	1 720 839,82	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	958 175,75	210 336,29	210 336,29	0,00	210 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 839,46	747 839,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 275,75	210 436,29	210 436,29	0,00	210 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 839,46	747 839,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 024,48	130 024,48	130 024,48	0,00	130 024,48	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 324,48	130 324,48	130 324,48	0,00	130 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 613,30	9 613,30	9 613,30	0,00	9 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 613,30	8 613,30	8 613,30	0,00	8 613,30	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	69 698,51	69 698,51	69 698,51	0,00	69 698,51	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 498,51	70 498,51	70 498,51	0,00	70 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	713 977,00	713 977,00	381 077,00	187 033,00	194 044,00	260 000,00	72 900,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 577,00	719 577,00	386 677,00	187 033,00	199 644,00	260 000,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	283 320,00	283 320,00	282 420,00	175 700,00	106 720,00	0,00	900,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 920,00	288 920,00	288 020,00	175 700,00	112 320,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**69 814 101,99**	**50 915 263,90**	**39 753 850,50**	**25 340 382,07**	**14 413 468,43**	**7 263 727,00**	**2 625 920,00**	**16 766,40**	**0,00**	**1 255 000,00**	**18 898 838,09**	**18 898 838,09**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-241 830,00**	**-25 830,00**	**-20 830,00**	**-530,00**	**-20 300,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-216 000,00**	**-216 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**339 344,00**	**263 944,00**	**220 444,00**	**20 672,00**	**199 772,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 400,00**	**75 400,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**69 911 615,99**	**51 153 377,90**	**39 953 464,50**	**25 360 524,07**	**14 592 940,43**	**7 302 227,00**	**2 625 920,00**	**16 766,40**	**0,00**	**1 255 000,00**	**18 758 238,09**	**18 758 238,09**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	667 758,89	667 758,89	149 076,23	34 254,23	114 822,00	0,00	518 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 364,00	-4 364,00	-4 364,00	0,00	-4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 100,00	57 100,00	5 900,00	4 700,00	1 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 494,89	720 494,89	150 612,23	38 954,23	111 658,00	0,00	569 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	225 364,00	225 364,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 364,00	-4 364,00	-4 364,00	0,00	-4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 100,00	57 100,00	5 900,00	4 700,00	1 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 100,00	278 100,00	8 100,00	4 700,00	3 400,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	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	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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
				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	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	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
				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	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676,00	676,00	676,00	676,00	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
				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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 364,00	-4 364,00	-4 364,00	0,00	-4 364,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**6 214 749,07**	**6 214 749,07**	**2 204 052,49**	**658 205,65**	**1 545 846,84**	**11 625,78**	**3 999 070,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-4 364,00**	**-4 364,00**	**-4 364,00**	**0,00**	**-4 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**57 100,00**	**57 100,00**	**5 900,00**	**4 700,00**	**1 200,00**	**0,00**	**51 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**6 267 485,07**	**6 267 485,07**	**2 205 588,49**	**662 905,65**	**1 542 682,84**	**11 625,78**	**4 050 270,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2024r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2024R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	86 861,56	0,00	86 861,56
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	76 010,49	0,00	76 010,49
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 851,07	0,00	10 851,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 227 315,27	0,00	1 227 315,27
	Środki niewykorzystane w roku 2023 (wolne środki)	1 004 322,27	0,00	1 004 322,27
	Środki niewykorzystane w roku 2022 (wolne środki)	222 993,00	0,00	222 993,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 172 363,68	- 700 000,00	3 472 363,68
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024r.	1 400 000,00	- 700 000,00	700 000,00
	Kredyt na spłatę w 2024r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 772 363,68	0,00	2 772 363,68
	Razem:	5 486 540,51	-700 000,00	4 786 540,51

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 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.
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wod.-kan. na terenie gminy Wolbórz	**010**	01043	6050	**K**	13 900,00		**141 900,00**	86 000,00	55 900,00	-	-	-
2.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem	**010**	01043	6050	**N**	36 000,00		**926 000,00**	-	36 000,00	890 000,00	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
3.	Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu	**600**	60016	6050	**K**		86 000,00	**10 000,00**	10 000,00	-	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
4.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	**801**	80101	6050	**N**	5 000,00		**45 000,00**	-	5 000,00	40 000,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz	**900**	90001	6050	**N**	20 500,00		**121 000,00**	-	60 500,00	60 500,00	-	-
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociagiem na terenie gminy Wolbórz	**900**	90001		**N**		130 000,00	**6 108 044,00**	-	3 073 022,00	3 035 022,00	-	-
	- środki własne			6050			130 000,00	**342 000,00**	-	190 000,00	152 000,00	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370				**5 766 044,00**	-	2 883 022,00	2 883 022,00	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA					**75 400,00**	**216 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SALDO (zmniejszenie)						**140 600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							**30 026 475,35**	**437 215,22**	**18 758 238,09**	**7 631 022,04**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**
	w tym, wkład własny:							**16 292 772,87**	**437 215,22**	**9 984 027,65**	**2 671 530,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane **7 651 403,12**

N - inwestycje nowo rozpoczęte **10 063 834,61**

D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji **1 043 000,36**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 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 osiagnięcia 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 Boguslawicach	500 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonałów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	198 000,36
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świetego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	175 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					**1 238 000,36**

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
3.	900	90001	6610	Gmina Lądek-Zdrój/Na odtworzenie sieci kanalizacyjnej zniszczonej w wyniku powodzi	50 000,00
Razem:					**86 750,00**

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	75410	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.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolborzu/Zakup motopomp	20 000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 691 000,00
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	11 625,78
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	745 941,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 384 786,00
8.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	240 000,00
9.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	255 000,00
10.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	626 500,00
11.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
12.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
13.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	120 000,00
Razem:					**5 192 852,78**

Ogółem:	**8 389 603,14**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM 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			496,28	496,28	
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			6,33	6,33	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	18 642,00		204 356,00	204 356,00	
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	852	85295	2100			18 224,00	18 224,00	
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	852	85295	2100			250,00	250,00	
	Razem				**18 642,00**	**-**	**223 332,61**	**223 332,61**	**-**

WYDATKI W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM 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			496,28	496,28	
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		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			6,33	6,33	
3.	Szkoła podstawowa		80101		18 642,00		197 259,13	197 259,13	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			1 300,00	1 300,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	13 000,00		160 616,86	160 616,86	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	5 642,00		35 342,27	35 342,27	
4.	Oddziały przedszkolne		80103				17 947,94	17 947,94	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			4 794,91	4 794,91	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			10 084,78	10 084,78	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			3 068,25	3 068,25	
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		85295				18 224,00	18 224,00	
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			18 160,00	18 160,00	
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			64,00	64,00	

6.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		85295	3290			250,00	250,00	
	Razem				**18 642,00**	**-**	**234 183,68**	**234 183,68**	**-**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiana		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenie	zmniejszenie		bieżące	majątkowe
1.	**Bogusławice**	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050			56 359,67		56 359,67
2.	**Brudaki**	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210			19 836,88	19 836,88	
3.	**Golesze Duże**	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych	921	92195	6050			29 630,60		29 630,60
		Utrzymanie budynków komunalnych - zakup energii, wody, gazu	700	70005	4260			8 000,00	8 000,00	
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela	900	90015	6050			6 000,00		6 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjo-integracyjnych	921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjo-integracyjnych	921	92195	4220			3 000,00	3 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjo-integracyjnych	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	
4.	**Kaleń**	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210			4 000,00	4 000,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	600	60016	4300			380,00	380,00	
		Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			17 183,36		17 183,36
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			400,00	400,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 800,00	1 800,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			800,00	800,00	
5.	**Komorniki**	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki	900	90015	6050			36 737,62		36 737,62
6.	**Kuznocin**	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	6050			21 269,00		21 269,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210			3 100,21	3 100,21	
		Odnowienie przystanku w miescowości Kuznocin	600	60016	4210			2 500,00	2 500,00	
		Porządkowanie terenu w miejscowości Kuznocin	700	70005	4300			5 500,00	5 500,00	

7.	**Lubiaszów**	Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów	600	60016	6050			38 500,00		38 500,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			200,00	200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 200,00	1 200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			2 781,53	2 781,53	
8.	**Lubiatów**	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050			28 000,00		28 000,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050			2 000,00		2 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210			435,65	435,65	
9.	**Młoszów**	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			26 998,21		26 998,21
10.	**Młynary**	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach	921	92195	6050			26 353,69		26 353,69
11.	**Polichno**	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie	921	92195	4210			42 108,62	42 108,62	
12.	**Proszenie**	Przebudowa drogi gminnej nr 110266E w Proszeniu	600	60016	6050			38 121,55		38 121,55
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Proszenie	926	92601	4210			2 000,00	2 000,00	
		Dofinasowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300			5 000,00	5 000,00	
13.	**Psary Lechawa**	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie	921	92195	6050			22 773,03		22 773,03
14.	**Psary Stare**	Zagospodarownie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych	921	92195	6050			25 565,95		25 565,95
15.	**Stanisławów**	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie	600	60016	6050			23 131,10		23 131,10
16.	**Studzianki**	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach	921	92195	6050			28 573,71		28 573,71

17.	**Swolszewice Duże**	Utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług telefonicznych	700	70005	4360		700,00	-	-	
		Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			15 000,00		15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210	700,00		5 200,00	5 200,00	
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4300			1 796,98	1 796,98	
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270			1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210			9 600,00	9 600,00	
		Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			5 000,00		5 000,00
18.	**Świątniki**	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050			23 918,84		23 918,84
19.	**Wolbórz**	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050			60 000,00		60 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4210		400,00	1 600,00	1 600,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4220		1 000,00	2 613,30	2 613,30	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4300		1 800,00	4 200,00	4 200,00	
		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wolbórz	921	92195	4300	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
		Zakup strojów sportowych dla mieszkańców sołectwa	926	92601	4300	600,00		600,00	600,00	
20.	**Żarnowica Duża**	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050			37 453,76		37 453,76
21.	**Żywocin**	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050			38 957,64		38 957,64
	Ogółem:					**3 900,00**	**3 900,00**	**745 780,90**	**138 253,17**	**607 527,73**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490			2 491 000,00	2 491 000,00	
2.	Wpływy z tutułu kosztów upomnienia	900	90002	0640			10 000,00	10 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	2 000,00		12 000,00	12 000,00	
	Razem				**2 000,00**	**-**	**2 513 000,00**	**2 513 000,00**	**-**

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002						
	- wynagrodzenia osobowe			4010			65 000,00	65 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			4 800,00	4 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			12 000,00	12 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120			1 880,00	1 880,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 500,00	1 500,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	130 000,00		2 731 000,00	2 731 000,00	
	- odpis na zakładowy fudusz świadczeń socjalnych			4440			2 420,00	2 420,00	
	Razem				**130 000,00**	**-**	**2 818 600,00**	**2 818 600,00**	**-**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Poz.	ŹRODŁA 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.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270		15 800,00	60 200,00	60 200,00	
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	22 000,00		282 000,00	282 000,00	
	RAZEM				**22 000,00**	**15 800,00**	**342 200,00**	**342 200,00**	

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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.*
I	**GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**				**600,00**	**600,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		600,00	600,00	8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210		600,00	3 400,00	3 400,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	600,00		4 600,00	4 600,00	
II	**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**				**8 230,00**	**2 030,00**	**410 210,49**	**410 210,49**	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		6 200,00		230 210,49	230 210,49	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 200,00		75 200,00	75 200,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			102 590,49	102 590,49	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			3 100,00	3 100,00	
	- szkolenia pracowników			4700			1 320,00	1 320,00	
2.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154		2 030,00	2 030,00	180 000,00	180 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			72 000,00	72 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		530,00	6 270,00	6 270,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 030,00		15 230,00	15 230,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120			2 100,00	2 100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00		18 000,00	18 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220			6 000,00	6 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260		1 500,00	9 500,00	9 500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			40 000,00	40 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			500,00	500,00	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440			2 400,00	2 400,00	
	RAZEM				**8 830,00**	**2 630,00**	**418 210,49**	**418 210,49**	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX/83/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**19 764 414,20**	**9 196 005,12**	**4 870 689,29**	**2 911 265,79**	**2 786 454,00**
1.	Szkoły podstawowe		80101		10 716 558,13	5 687 189,00	2 911 865,13	2 117 504,00	
	**** finansowane ze środków własnych***				***10 519 299,00***	***5 571 937,00***	***2 829 858,00***	***2 117 504,00***	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	418 000,00	221 000,00	112 500,00	84 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	984 200,00	538 400,00	262 900,00	182 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 250,00	31 664,00	17 997,00	8 589,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 317 000,00	697 600,00	355 000,00	264 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	142 000,00	71 100,00	37 100,00	33 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 650,00	-	18 650,00	20 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 102,00	54 000,00	34 002,00	19 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	8 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup energii			4260	312 500,00	194 600,00	65 200,00	52 700,00	
	- zakup usług remontowych			4270	14 500,00	4 600,00	7 700,00	2 200,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 900,00	2 600,00	1 800,00	1 500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	114 000,00	47 000,00	37 400,00	29 600,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	3 500,00	1 300,00	2 300,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	6 497,00	2 589,00	3 914,00	
	- różne opłaty i składki			4430	11 570,00	3 950,00	3 705,00	3 915,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	407 537,00	215 111,00	111 577,00	80 849,00	
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	2 600,00	1 700,00	3 200,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 800,00	11 600,00	7 000,00	4 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 146 048,00	3 246 237,00	1 655 711,00	1 244 100,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	378 642,00	211 878,00	94 027,00	72 737,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	**** finansowane z funduszu pomocy***				***197 259,13***	***115 252,00***	***82 007,13***	**-**	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 300,00	-	*1 300,00*		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	160 616,86	95 276,67	65 340,19		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	35 342,27	19 975,33	15 366,94		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		482 474,00	482 474,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	265 000,00	265 000,00			
	- 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	4 100,00	4 100,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 600,00	8 600,00			
	- 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	9 000,00	9 000,00			
	- 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	10 974,00	10 974,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 205 738,94		744 246,94	461 492,00	
	**** finansowane ze środków własnych***				***902 882,00***		***535 797,00***	***367 085,00***	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 700,00		25 800,00	21 900,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	248 600,00		182 700,00	65 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00		8 000,00	4 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	120 000,00		70 400,00	49 600,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	15 000,00		7 700,00	7 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00		900,00	900,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa 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	975,00		700,00	275,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00		400,00	400,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	52 257,00		30 026,00	22 231,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	369 379,00		191 200,00	178 179,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	33 971,00		17 971,00	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***				***17 947,94***		***17 947,94***	**-**	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4 794,91		4 794,91		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	10 084,78		10 084,78		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	3 068,25		3 068,25		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		**625,00**			**625,00**	
	**** finansowane ze środków własnych***				***625,00***			***625,00***	
	- nagrody konkursowe			4190	125,00			125,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	500,00			500,00	
	**** finansowane ze środków budżetu państwa***				***2 500,00***			***2 500,00***	
	- nagrody konkursowe			4190	500,00			500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00			2 000,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		2 094 100,00				2 094 100,00
	~ finansowane ze środków własnych				***1 709 126,00***				***1 709 126,00***
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	65 500,00				65 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	397 595,00				397 595,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00				27 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	201 000,00				201 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00				18 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00				7 500,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	- 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	69 700,00				69 700,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 600,00				1 600,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00				1 700,00
	- zakup usług pozostałych			4300	40 600,00				40 600,00
	- 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	78 031,00				78 031,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	710 000,00				710 000,00
	- 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		602 889,00	284 638,00	318 251,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 590,00	14 200,00	15 390,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	82 500,00	39 500,00	43 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 100,00	2 900,00	5 200,00		
	- 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	24 649,00	11 388,00	13 261,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00	-	2 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	421 600,00	199 800,00	221 800,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	28 600,00	13 600,00	15 000,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		624 732,00	305 360,00	229 922,00	74 150,00	15 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00		1 100,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	- wynagrodzenia osobowe			4010	82 983,00		82 983,00		
	- 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	104 500,00	66 500,00	26 500,00	11 500,00	
	- 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	327 500,00	225 650,00	26 200,00	60 350,00	15 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 462,00		2 462,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 420,00		2 420,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	250,00	10,00	240,00		
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	7 400,00	1 400,00	3 000,00	3 000,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	57 100,00	27 400,00	14 900,00	7 800,00	7 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 686 991,00	1 055 126,00	85 965,00	33 532,00	512 368,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	1 500,00	600,00	350,00	1 150,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	787 726,00	448 800,00	64 216,00	16 910,00	257 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 574,00	28 191,00	4 529,00	1 705,00	16 149,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	139 300,00	78 900,00	11 800,00	4 600,00	44 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	15 500,00	8 900,00	-	-	6 600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 500,00			5 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	2 400,00	1 000,00	2 000,00	5 600,00
	- 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	1 250,00	700,00	-	150,00	400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	20 750,00	13 500,00	1 400,00	1 350,00	4 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	30 291,00	17 235,00	2 420,00	967,00	9 669,00
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		237 967,00	-	99 914,00	650,00	137 403,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 110,00		5 930,00		9 180,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 500,00		13 419,00	100,00	17 981,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 800,00		1 150,00	50,00	2 600,00
	- odpis na ZFŚS			4440	15 337,00		5 815,00		9 522,00
	- szkolenia pracowników			4700	120,00		-		120,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	169 500,00		71 000,00	500,00	98 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 600,00		2 600,00		-
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 828 029,00	1 223 196,00	412 172,00	192 661,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	84 100,00	57 800,00	16 400,00	9 900,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	250 400,00	167 500,00	57 000,00	25 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32 000,00	20 900,00	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	82 744,00	54 275,00	18 960,00	9 509,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 330 000,00	897 000,00	300 000,00	133 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	43 685,00	24 021,00	11 112,00	8 552,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		83 706,13	51 288,12	22 975,22	9 442,79	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	83 706,13	51 288,12	22 975,22	9 442,79	
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		4 070,00	2 020,00	1 390,00	660,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 070,00	2 020,00	1 390,00	660,00	
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	124 459,00	75 914,00	26 088,00	2 174,00	20 283,00
14.	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**			**93 500,00**	**61 000,00**	**32 500,00**		
1	Obiekty sportowe		92601		61 000,00	61 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 300,00	21 300,00			
	- 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			
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		32 500,00		32 500,00		
	**** finansowane ze środków własnych***				**7 500,00**		**7 500,00**		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	7 500,00		7 500,00		
	**** finansowane z dotacji***				**25 000,00**		**25 000,00**		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	25 000,00		25 000,00		
	Ogółem				**19 857 914,20**	**9 257 005,12**	**4 903 189,29**	**2 911 265,79**	**2 786 454,00**