



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 czerwca 2025 r.

Poz. 6208

ZARZĄDZENIE NR 31/2025 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; 2025 r. poz. 39), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 poz. 337) oraz § 21 pkt 7, 8 i 9 uchwały Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2025 rok

Burmistrz Wolborza zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **25 232,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 25 232,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **25 232,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 25 232,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **71 496 841,83 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 62 852 517,44 zł,

b) dochody majątkowe: 8 644 324,39 zł,

- 2) wydatki: **74 397 601,15 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 57 330 211,81 zł,

b) wydatki majątkowe: 17 067 389,34 zł.

§ 4. Zmniejszyć o kwotę 6 900,00 zł rezerwę ogólną do wysokości **66 100,00 zł**

§ 5. Wprowadzić plan dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania prawa miejscowego.

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 marca 2025r.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

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:				621 455,00	0,00	0,00	621 455,00
			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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 905 646,92	0,00	17 678,00	6 923 324,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 114,00	0,00	17 678,00	86 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 214,00	0,00	17 678,00	55 892,00
801			Oświata i wychowanie	1 210 715,00	0,00	2 500,00	1 213 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 000,00	0,00	2 500,00	279 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

bieżące razem:		58 768 266,44	0,00	20 178,00	58 788 444,44
	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	140 327,29	0,00	0,00	140 327,29
majątkowe					
majątkowe razem:		8 644 324,39	0,00	0,00	8 644 324,39
	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	259 523,35	0,00	0,00	259 523,35

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 515,00	0,00	5 054,00	36 569,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 835,00	0,00	5 054,00	34 889,00
		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	29 835,00	0,00	5 054,00	34 889,00
bieżące razem:				3 437 564,00	0,00	5 054,00	3 442 618,00
			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
Ogółem:				71 471 609,83	0,00	25 232,00	71 496 841,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 850,64	0,00	0,00	399 850,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 marca 2025r.

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	203 100,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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			
			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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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		
				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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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	203 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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	203 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	203 100,00	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	34 183 238,75	27 643 238,75	20 933 486,75	17 407 942,75	3 525 544,00	5 959 000,00	750 752,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 292,00	-10 292,00	-10 292,00	-10 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 470,00	30 470,00	30 470,00	21 417,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 203 416,75	27 663 416,75	20 953 664,75	17 419 067,75	3 534 597,00	5 959 000,00	750 752,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 713 688,75	14 173 688,75	11 649 736,75	10 448 223,75	1 201 513,00	2 059 000,00	464 952,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 736,00	-4 736,00	-4 736,00	-4 736,00	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	17 678,00	17 678,00	17 678,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 726 630,75	14 186 630,75	11 662 678,75	10 461 165,75	1 201 513,00	2 059 000,00	464 952,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 736,00	-4 736,00	-4 736,00	-4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 964,00	95 964,00	95 964,00	95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 674,75	48 674,75	48 674,75	48 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 678,00	13 678,00	13 678,00	13 678,00	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	62 352,75	62 352,75	62 352,75	62 352,75	0,00	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	13 214,00	13 214,00	13 214,00	13 214,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 214,00	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 053 600,00	2 053 600,00	1 204 600,00	1 138 800,00	65 800,00	810 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 807,00	-3 807,00	-3 807,00	-3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 052 493,00	2 052 493,00	1 203 493,00	1 135 193,00	68 300,00	810 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	-436,00	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
				po zmianach	19 864,00	19 864,00	19 864,00	19 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 371,00	-3 371,00	-3 371,00	-3 371,00	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
				po zmianach	39 629,00	39 629,00	39 629,00	39 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świątlice szkolne	przed zmianą	714 150,00	714 150,00	678 150,00	641 600,00	36 550,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-579,00	-579,00	-579,00	-579,00	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
				po zmianach	713 571,00	713 571,00	677 571,00	641 021,00	36 550,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-579,00	-579,00	-579,00	-579,00	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
				po zmianach	41 921,00	41 921,00	41 921,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 800 955,00	1 800 955,00	1 797 055,00	1 109 924,00	687 131,00	0,00	3 900,00	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
				zwiększenie	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807 508,00	1 807 508,00	1 803 608,00	1 109 924,00	693 684,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	18 081,00	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
				zwiększenie	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	695 810,00	695 810,00	175 110,00	163 110,00	12 000,00	510 000,00	10 700,00	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
				zwiększenie	3 539,00	3 539,00	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 349,00	699 349,00	178 649,00	166 649,00	12 000,00	510 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 31/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 marca 2025 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 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	17 678,00		55 892,00	55 892,00	
	Razem				17 678,00	-	55 892,00	55 892,00	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła podstawowa		80101		17 678,00		79 566,75	79 566,75	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	13 678,00		62 352,75	62 352,75	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	4 000,00		17 214,00	17 214,00	
2.	Oddziały przedszkolne		80103				7 500,00	7 500,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			2 000,00	2 000,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			4 000,00	4 000,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 500,00	1 500,00	
	Razem				17 678,00	-	87 066,75	87 066,75	-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 31/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleściach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			21 120 316,75	9 656 720,75	5 401 848,00	3 142 573,00	2 919 175,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		11 518 565,75	5 860 965,75	3 238 964,00	2 418 636,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				11 438 999,00	5 832 613,00	3 187 750,00	2 418 636,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	463 952,00	227 500,00	140 452,00	96 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 128 500,00	590 000,00	300 500,00	238 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73 499,00	41 070,00	19 275,00	13 154,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 450 000,00	718 500,00	414 000,00	317 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200 000,00	96 000,00	59 000,00	45 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000,00		18 500,00	18 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	106 000,00	56 000,00	30 000,00	20 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 000,00	8 000,00	3 000,00	4 000,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	205 000,00	69 000,00	46 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	5 000,00	2 600,00	2 400,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 100,00	2 300,00	1 200,00	1 600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	114 000,00	50 000,00	33 000,00	31 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 600,00	3 300,00	1 300,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	6 000,00	2 900,00	4 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	15 813,00	6 393,00	4 425,00	4 995,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	441 500,00	220 000,00	122 500,00	99 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	6 500,00	2 700,00	1 700,00	2 100,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 000,00	12 000,00	6 000,00	4 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 500 000,00	3 300 000,00	1 830 000,00	1 370 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	510 535,00	282 850,00	128 398,00	99 287,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleyszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	* finansowane z funduszu pomocy				79 566,75	28 352,75	51 214,00	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	62 352,75	22 352,75	40 000,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	17 214,00	6 000,00	11 214,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		609 065,00	609 065,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	372 000,00	372 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 465,00	22 465,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55 000,00	55 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	5 600,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 500,00	14 500,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00	3 300,00			
	- zakup energii			4260	100 000,00	100 000,00			
	- 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	2 800,00	2 800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	12 500,00	12 500,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 230 493,00	-	809 241,00	421 252,00	
	* finansowane ze środków własnych				1 219 868,00		798 616,00	421 252,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	39 000,00		25 000,00	14 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		186 000,00	64 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 864,00		14 600,00	5 264,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 000,00		105 000,00	60 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	23 000,00		14 400,00	8 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 200,00		1 200,00	1 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 075,00		275,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00		300,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleśzach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup usług pozostałych			4300	900,00		450,00	450,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	48 700,00		31 200,00	17 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	200,00		200,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	630 000,00		400 000,00	230 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	39 629,00		19 991,00	19 638,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				7 500,00		7 500,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 000,00		2 000,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 000,00		4 000,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 500,00		1 500,00		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		625,00		625,00		
	* finansowane ze środków własnych				625,00		625,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	625,00		625,00		
	* finansowane ze środków budżetu państwa				2 500,00		2 500,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00		2 500,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 238 635,00</u>				<u>2 238 635,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	66 500,00				66 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	510 000,00				510 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 135,00				30 135,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	280 000,00				280 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	40 000,00				40 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-				-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 000,00				21 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00				3 300,00
	- zakup energii			4260	64 000,00				64 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 900,00				1 900,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 300,00				2 300,00
	- zakup usług pozostałych			4300	42 000,00				42 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleśzach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	- podróże służbowe krajowe		80107	4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00				2 800,00
	- odpis na ZFŚS			4440	80 000,00				80 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 010 000,00				1 010 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	79 000,00				79 000,00
	Świetlice szkolne				713 571,00	305 409,00	408 162,00		
6.	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	36 000,00	15 000,00	21 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	95 000,00	40 000,00	55 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	5 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	1 900,00	1 900,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	100,00	150,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	30 000,00	12 000,00	18 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00		2 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	490 000,00	212 000,00	278 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	41 921,00	17 909,00	24 012,00		
	Dowożenie uczniów				689 750,00	330 900,00	266 550,00	79 000,00	13 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00		1 200,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00		90 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 100,00		7 100,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 000,00	13 000,00	22 000,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	1 800,00	3 200,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	114 000,00	73 000,00	29 000,00	12 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00		45 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	355 000,00	243 000,00	33 700,00	65 000,00	13 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00		2 700,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 500,00		2 500,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	250,00	100,00	150,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleśzach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		84 600,00	35 500,00	26 500,00	13 700,00	8 900,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	72 600,00	32 500,00	23 500,00	10 700,00	5 900,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 807 508,00	1 131 416,00	106 200,00	44 050,00	525 842,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900,00	1 700,00	700,00	300,00	1 200,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	870 000,00	485 000,00	81 000,00	31 000,00	273 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 924,00	35 116,00	5 400,00	1 400,00	19 008,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	158 000,00	88 000,00	13 000,00	6 000,00	51 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00	12 600,00		900,00	7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	3 000,00	2 600,00	2 000,00	4 400,00
	- zakup energii			4260	7 300,00	7 300,00			
	- zakup środków żywności			4220	618 000,00	468 000,00			150 000,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	400,00		150,00	400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	24 634,00	13 300,00	1 000,00	1 000,00	9 334,00
	- odpis na ZFŚS			4440	30 800,00	17 000,00	2 500,00	1 300,00	10 000,00
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		189 349,00	-	72 012,00	7 039,00	110 298,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 700,00		4 500,00		6 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 000,00		10 000,00	1 000,00	14 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00		1 500,00	500,00	1 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	12 000,00		6 000,00		6 000,00
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	200,00			200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	128 339,00		48 000,00	5 339,00	75 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	9 610,00		2 012,00		7 598,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 890 080,00	1 298 965,00	442 919,00	148 196,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	98 000,00	68 600,00	23 000,00	6 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	256 000,00	177 500,00	58 500,00	20 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	38 000,00	26 000,00	9 000,00	3 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 300,00	800,00	700,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	500,00	450,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	100 500,00	66 000,00	28 500,00	6 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 500,00	1 200,00	600,00	1 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 300 000,00	900 000,00	300 000,00	100 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	90 830,00	58 365,00	22 169,00	10 296,00	
11.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		2 300,00	1 500,00	800,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	1 500,00	800,00		
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	138 000,00	83 000,00	30 500,00	2 300,00	22 200,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 400,00			8 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	600,00			600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 800,00			1 800,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			65 900,00	65 900,00			
1	Obiekty sportowe		92601		65 900,00	65 900,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 000,00	26 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300,00	6 300,00			
	- zakup energii			4260	16 500,00	16 500,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	1 100,00			
	Ogółem				21 186 216,75	9 722 620,75	5 401 848,00	3 142 573,00	2 919 175,00