



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 lipca 2025 r.

Poz. 7904

ZARZĄDZENIE NR 55/2025 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 25 czerwca 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; 2022 r. poz. 1079), 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, poz. 620, poz. 621; 2024 r. poz. 854) 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: **19 877,02 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 19 877,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **19 877,02 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 19 877,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **72 882 345,39 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 64 171 621,00 zł,
- b) dochody majątkowe: 8 710 724,39 zł,

- 2) wydatki: **76 854 953,79 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 59 154 429,45 zł,
- b) wydatki majątkowe: 17 700 524,34 zł.

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

§ 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 4.

§ 6. 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 5.

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

§ 8. 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 55/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 czerwca 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:				625 368,00	0,00	0,00	625 368,00
			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	7 127 136,92	0,00	18 299,00	7 145 435,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 704,00	0,00	18 299,00	142 003,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 804,00	0,00	18 299,00	111 103,00
bieżące razem:				59 215 285,44	0,00	18 299,00	59 233 584,44
			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:		8 710 724,39	0,00	0,00	8 710 724,39
	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
600			Transport i łączność	7 724,00	-276,00	0,00	7 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 724,00	-276,00	0,00	7 448,00
		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	7 724,00	-276,00	0,00	7 448,00
750			Administracja publiczna	140 116,54	0,00	54,02	140 170,56
	75095		Pozostała działalność	109,04	0,00	54,02	163,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,04	0,00	54,02	163,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 061,00	0,00	1 800,00	148 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 381,00	0,00	1 800,00	147 181,00
		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	145 381,00	0,00	1 800,00	147 181,00
bieżące razem:				4 311 090,54	-276,00	1 854,02	4 312 668,56

	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:		72 862 468,37	-276,00	20 153,02	72 882 345,39
	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	399 850,64	0,00	0,00	399 850,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 czerwca 2025r.

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	179 866,00	179 866,00	80 000,00	0,00	80 000,00	99 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 866,00	179 866,00	80 000,00	0,00	80 000,00	99 866,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							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 zakup 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 875 737,00	382 037,00	287 800,00	53 500,00	234 300,00	13 237,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 700,00	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 737,00	382 037,00	287 800,00	53 500,00	234 300,00	13 237,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 700,00	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 744 200,00	330 500,00	249 500,00	53 500,00	196 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 700,00	1 413 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	1 742 200,00	328 500,00	247 500,00	53 500,00	194 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 700,00	1 413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	70 937,00	30 937,00	22 700,00	0,00	22 700,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	72 937,00	32 937,00	24 700,00	0,00	24 700,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 650 527,75	27 870 527,75	21 136 275,75	17 598 109,75	3 538 166,00	5 959 000,00	775 252,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	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	18 299,00	18 299,00	18 299,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 668 826,75	27 888 826,75	21 154 574,75	17 616 408,75	3 538 166,00	5 959 000,00	775 252,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 139 121,75	14 359 121,75	11 810 669,75	10 610 977,75	1 199 692,00	2 059 000,00	489 452,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 154 121,75	14 374 121,75	11 825 669,75	10 625 977,75	1 199 692,00	2 059 000,00	489 452,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	83 861,75	83 861,75	83 861,75	83 861,75	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 361,75	94 361,75	94 361,75	94 361,75	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	24 417,00	24 417,00	24 417,00	24 417,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 917,00	26 917,00	26 917,00	26 917,00	0,00	0,00	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	2 058 643,00	2 058 643,00	1 209 643,00	1 137 693,00	71 950,00	810 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 299,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 061 942,00	2 061 942,00	1 212 942,00	1 140 992,00	71 950,00	810 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	613 586,08	613 586,08	613 586,08	176 200,00	437 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 586,08	613 586,08	613 586,08	176 200,00	437 386,08	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	447 626,08	447 626,08	447 626,08	176 200,00	271 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 626,08	447 626,08	447 626,08	176 200,00	271 426,08	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	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
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 126,08	198 126,08	198 126,08	0,00	198 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	195 126,08	195 126,08	195 126,08	0,00	195 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 991 277,00	4 991 277,00	3 385 118,00	2 368 904,00	1 016 214,00	0,00	1 606 159,00	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	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
			po zmianach	4 991 277,00	4 991 277,00	3 385 118,00	2 368 904,00	1 016 214,00	0,00	1 606 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 096 044,00	2 096 044,00	2 091 344,00	1 911 544,00	179 800,00	0,00	4 700,00	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	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
			po zmianach	2 096 044,00	2 096 044,00	2 091 344,00	1 911 544,00	179 800,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	44 890,00	44 890,00	44 890,00	0,00	44 890,00	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	43 890,00	43 890,00	43 890,00	0,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 891 404,78	2 154 158,45	189 158,45	0,00	189 158,45	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 246,33	2 737 246,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 891 404,78	2 154 158,45	189 158,45	0,00	189 158,45	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	2 737 246,33	2 737 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 926 404,78	189 158,45	189 158,45	0,00	189 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 246,33	2 737 246,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 926 404,78	189 158,45	189 158,45	0,00	189 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 246,33	2 737 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 724,00	7 724,00	7 724,00	2 000,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279,70	-279,70	-279,70	-3,70	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 448,00	7 448,00	7 448,00	2 000,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 724,00	7 724,00	7 724,00	2 000,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279,70	-279,70	-279,70	-3,70	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 448,00	7 448,00	7 448,00	2 000,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 671,68	1 671,68	1 671,68	1 671,68	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	3,64	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 675,32	1 675,32	1 675,32	1 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	287,34	287,34	287,34	287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,70	-3,70	-3,70	-3,70	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	283,64	283,64	283,64	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40,98	40,98	40,98	40,98	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	0,06	0,06	0,06	0,06	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	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	-276,00	0,00	-276,00	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	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	140 116,54	140 116,54	140 116,54	119 386,00	20 730,54	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	54,02	54,02	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 170,56	140 170,56	140 170,56	119 386,00	20 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	109,04	109,04	109,04	0,00	109,04	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	54,02	54,02	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163,06	163,06	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	109,04	109,04	109,04	0,00	109,04	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	54,02	54,02	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163,06	163,06	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	147 061,00	147 061,00	61 361,00	44 470,00	16 891,00	0,00	85 700,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 861,00	148 861,00	61 361,00	44 470,00	16 891,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	145 381,00	145 381,00	59 681,00	42 790,00	16 891,00	0,00	85 700,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 181,00	147 181,00	59 681,00	42 790,00	16 891,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 311 090,54	4 311 090,54	1 466 319,57	566 494,38	899 825,19	9 777,97	2 834 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-279,70	-279,70	-279,70	-3,70	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 857,72	1 857,72	57,72	3,70	54,02	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 312 668,56	4 312 668,56	1 466 097,59	566 494,38	899 603,21	9 777,97	2 836 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2024 - 2028
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 55/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
1.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej, w tym: - <i>fundusz sołecki</i>	921	92195	6050	N		7 000,00	70 000,00 <i>27 000,00</i>	-	70 000,00 <i>27 000,00</i>	-	-	-
2.	Modernizacja domu ludowego w Komornikach, w tym - <i>fundusz sołecki</i>	921	92195	6050	N	7 000,00		60 420,00 <i>23 420,00</i>	-	60 420,00 <i>23 420,00</i>	-	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA					7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							24 433 492,84	3 782 968,50	17 700 524,34	2 950 000,00	-	-
	w tym, wkład własny:							13 662 719,60	899 746,50	9 812 973,10	2 950 000,00	-	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane **11 493 853,87**
N - inwestycje nowo rozpoczęte **6 163 970,47**
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji **42 700,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 55/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 czerwca 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 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	54,02		163,06	163,06	
2.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	18 299,00		111 103,00	111 103,00	
3.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100			729,44	729,44	
	Razem				18 353,02	-	111 995,50	111 995,50	-

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.	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	54,02		163,06	163,06	
2.	Szkola podstawowa		80101		15 000,00		128 978,75	128 978,75	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 000,00		7 700,00	7 700,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	10 500,00		94 361,75	94 361,75	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 500,00		26 917,00	26 917,00	
3.	Oddziały przedszkolne		80103		3 299,00		13 299,00	13 299,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 000,00		3 700,00	3 700,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	2 000,00		7 500,00	7 500,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	299,00		2 099,00	2 099,00	
4.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80153						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			729,44	729,44	
	Razem				18 353,02	-	143 170,25	143 170,25	-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 55/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 czerwca 2025 r.

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

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiany		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.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			65 000,00	65 000,00	
2.	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			292 000,00	292 000,00	
	RAZEM				-	-	357 000,00	357 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		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.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			4 000,00	4 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				3 000,00	3 000,00	447 626,08	447 626,08	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		3 000,00	3 000,00	233 126,08	233 126,08	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			44 000,00	44 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			35 000,00	35 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300		3 000,00	141 126,08	141 126,08	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			3 000,00	3 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700			7 000,00	7 000,00	
2.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154		-	-	214 500,00	214 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			87 000,00	87 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			5 900,00	5 900,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			17 000,00	17 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120			2 300,00	2 300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			20 000,00	20 000,00	
	- 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			10 450,00	10 450,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			54 000,00	54 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			280,00	280,00	
	- różne opłaty i składki			4430			400,00	400,00	
	- odpis na ZFŚS			4440			2 670,00	2 670,00	
	- szkolenia pracowników			4700			500,00	500,00	
	RAZEM				3 000,00	3 000,00	455 626,08	455 626,08	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 55/2025
Burmistrza Wolborza
z dnia 25 czerwca 2025r.

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			21 400 024,00	9 767 351,47	5 527 330,78	3 186 166,75	2 919 175,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		11 705 406,75	5 923 687,75	3 332 004,00	2 449 715,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				11 576 428,00	5 882 423,00	3 244 290,00	2 449 715,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	488 452,00	227 500,00	164 952,00	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	1 470 000,00	727 500,00	421 000,00	321 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	195 400,00	96 000,00	54 400,00	45 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000,00	-	18 500,00	18 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	109 299,00	59 299,00	30 000,00	20 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	14 660,00	8 000,00	2 710,00	3 950,00	
	- 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	113 000,00	50 000,00	33 000,00	30 000,00	
	- 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	5 254,00	4 425,00	6 134,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	437 670,00	219 250,00	122 430,00	95 990,00	
	- szkolenia pracowników			4700	5 900,00	2 100,00	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	6 600 000,00	3 340 000,00	1 860 000,00	1 400 000,00	
	- 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 Goleszach 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				128 978,75	41 264,75	87 714,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	7 700,00	2 700,00	5 000,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	94 361,75	30 361,75	64 000,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	26 917,00	8 203,00	18 714,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		609 715,00	609 715,00			
	- 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	500,00	500,00			
	- 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	13 050,00	13 050,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 239 942,00	-	815 470,00	424 472,00	
	* finansowane ze środków własnych				1 223 518,00		799 046,00	424 472,00	
	- 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	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleyszach 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	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	740,00		520,00	220,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	700,00		250,00	450,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	52 110,00		31 610,00	20 500,00	
	- 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				13 299,00		13 299,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	3 700,00		3 700,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	7 500,00		7 500,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 099,00		2 099,00		
	~ 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>2 239 335,00</u>				<u>2 239 335,00</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	39 400,00				39 400,00
	- 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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	- zakup usług remontowych		80107	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
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00				2 800,00
	- odpis na ZFŚS			4440	81 300,00				81 300,00
	- 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		80107		740 571,00	319 409,00	421 162,00		
6.	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80113	3020	36 000,00	15 000,00	21 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	99 000,00	42 000,00	57 000,00		
	- 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	513 000,00	224 000,00	289 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	41 921,00	17 909,00	24 012,00		
	Dowożenie uczniów				690 080,00	331 000,00	266 780,00	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		

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 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	2 730,00		2 730,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	350,00	200,00	150,00		
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		1 811 578,00	1 133 516,00	106 430,00	44 890,00	526 742,00
	- 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	60 754,00	35 116,00	5 400,00	1 230,00	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	25 634,00	13 300,00	1 000,00	2 000,00	9 334,00
	- odpis na ZFŚS			4440	34 040,00	19 100,00	2 730,00	1 310,00	10 900,00
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		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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 890 480,00	1 299 365,00	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	
	- 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	3 900,00	1 600,00	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.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		54 567,25	32 558,72	13 553,78	8 454,75	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	53 845,03	32 043,42	13 346,86	8 454,75	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	722,22	515,30	206,92		
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		2 300,00	1 500,00	800,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	1 500,00	800,00		
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	133 700,00	81 100,00	29 700,00	2 300,00	20 600,00
14.	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			

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- 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				21 465 924,00	9 833 251,47	5 527 330,78	3 186 166,75	2 919 175,00