



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 grudnia 2025 r.

Poz. 11848

UCHWAŁA NR XXII/194/2025 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2025

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 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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. 2025 poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301; z 2024 poz. 854)

Rada Miejska w Wolborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **288 158,02 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody bieżące o kwotę: 173 958,02 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 114 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **299 658,02 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę: 23 558,02 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 276 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **73 914 286,10 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 66 259 453,27 zł,
 - b) dochody majątkowe: 7 654 832,83 zł,
- 2) wydatki: **78 497 369,69 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 61 691 877,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16 805 492,24 zł.

§ 4. Zmniejszyć przychody o kwotę **11 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **4 583 083,59 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2 688 500,00 zł, wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 222 993,00 zł, wolnymi środkami z 2023 roku w kwocie 1 004 322,27 zł, wolnymi środkami z 2024 roku w kwocie 367 882,92 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz" z 2024 r. w kwocie 169 584,57 zł oraz 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 31 174,75 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 98 626,08 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. 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 6.

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

§ 12. Wprowadzić limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Zmienić zapis § 20 uchwały Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2025 na następującą treść: "Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **12 593 938,32 zł** zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2025 w wysokości do **2 688 500,00 zł**;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2026 w wysokości do **4 500 000,00 zł**;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości do **2 620 097,32 zł**."

§ 14. Zmienić zapis § 21 uchwały Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2025 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 **2 688 500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2025 r.;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **4 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2026 r.;

- 4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 620 097,32 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 8) 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 między działami;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) 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 XXII/194/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 listopada 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:				625 428,00	0,00	0,00	625 428,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 600,00	0,00	500,00	14 100,00
	01095		Pozostała działalność	13 600,00	0,00	500,00	14 100,00
		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	13 600,00	0,00	500,00	14 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 922,00	0,00	24 100,00	293 022,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 622,00	0,00	19 800,00	209 422,00

		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	114 100,00	0,00	18 800,00	132 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 300,00	0,00	4 300,00	83 600,00
		0830	Wpływy z usług	35 700,00	0,00	4 300,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	156 937,19	-15 115,05	0,00	141 822,14
	75095		Pozostała działalność	140 327,29	-15 115,05	0,00	125 212,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 682,05	-12 998,94	0,00	107 683,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 645,24	-2 116,11	0,00	17 529,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 167 709,08	-12 100,00	71 500,00	46 227 109,08
	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	6 987 105,00	0,00	56 000,00	7 043 105,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	55 000,00	955 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	642 644,00	-12 100,00	15 500,00	646 044,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	0,00	8 600,00	73 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 000,00	0,00	6 900,00	298 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 100,00	-12 100,00	0,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	7 249 950,00	0,00	11 662,00	7 261 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 517,08	0,00	11 662,00	258 179,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 096,00	0,00	11 662,00	186 758,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 709,00	-245 000,00	0,00	976 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 500,00	-145 000,00	0,00	134 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	-145 000,00	0,00	105 000,00
	80104		Przedszkola	278 060,00	-100 000,00	0,00	178 060,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00	-100 000,00	0,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 542 950,78	-18 600,00	32 028,00	1 556 378,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 486,00	0,00	692,00	32 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 186,00	0,00	692,00	31 878,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 847,00	0,00	1 336,00	362 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 324,00	0,00	1 336,00	7 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 832,25	0,00	15 000,00	53 832,25
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	15 000,00	53 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 104,53	-18 600,00	15 000,00	140 504,53
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	-18 600,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 812,00	0,00	4 000,00	2 985 812,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	-27 000,00	0,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				60 159 968,35	-317 815,05	143 790,00	59 985 943,30
			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	178 999,82	-15 115,05	0,00	163 884,77
majątkowe							
600			Transport i łączność	738 890,00	0,00	500,00	739 390,00
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	500,00	3 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	0,00	500,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 120,00	-114 700,00	0,00	942 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 120,00	-114 700,00	0,00	942 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	-114 700,00	0,00	935 300,00

majątkowe razem:		7 769 032,83	-114 700,00	500,00	7 654 832,83
	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	170 523,35	0,00	0,00	170 523,35

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	177 566,29	0,00	67,03	177 633,32
	75095		Pozostała działalność	320,79	0,00	67,03	387,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,79	0,00	67,03	387,82
bieżące razem:				5 648 014,94	0,00	67,03	5 648 081,97
			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:				74 202 444,12	-432 515,05	144 357,03	73 914 286,10
			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	349 523,17	-15 115,05	0,00	334 408,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	153 500,00	72 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600,00	-19 600,00	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	0,00
				po zmianach	133 900,00	72 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600,00	-19 600,00	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	0,00
				po zmianach	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600,00	-19 600,00	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	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 649 840,00	1 753 940,00	1 753 940,00	0,00	1 753 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 900,00	1 895 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	3 619 840,00	1 723 940,00	1 723 940,00	0,00	1 723 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 900,00	1 895 900,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 536 400,00	893 900,00	893 900,00	0,00	893 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 500,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	2 506 400,00	863 900,00	863 900,00	0,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 500,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	420 900,00	420 900,00	420 900,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	390 900,00	390 900,00	390 900,00	0,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	923 347,54	390 347,54	390 347,54	0,00	390 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 347,54	390 347,54	390 347,54	0,00	390 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	802 347,54	324 347,54	324 347,54	0,00	324 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 347,54	324 347,54	324 347,54	0,00	324 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 824,00	22 824,00	22 824,00	0,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	317 340,30	317 340,30	316 540,30	154 490,30	162 050,00	0,00	800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 540,30	317 540,30	316 740,30	154 490,30	162 250,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	8 734 563,34	4 838 697,13	4 666 697,13	99 150,00	4 567 547,13	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 866,21	3 895 866,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 500,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 500,00	-227 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 614 063,34	4 945 697,13	4 773 697,13	99 150,00	4 674 547,13	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 366,21	3 668 366,21	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 066 700,00	3 066 700,00	3 066 700,00	99 150,00	2 967 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 176 700,00	3 176 700,00	3 176 700,00	99 150,00	3 077 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 963 450,00	2 963 450,00	2 963 450,00	0,00	2 963 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 073 450,00	3 073 450,00	3 073 450,00	0,00	3 073 450,00	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	185 500,00	185 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	723 685,21	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 685,21	321 685,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 500,00	-227 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 185,21	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 185,21	94 185,21	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 685,21	321 685,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 500,00	-227 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 185,21	94 185,21	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/194/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 listopada 2025r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2025R.

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	129 800,83	0,00	129 800,83
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	98 626,08	0,00	98 626,08
	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	31 174,75	0,00	31 174,75
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	169 584,57	0,00	169 584,57
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz"	169 584,57	0,00	169 584,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 595 198,19	0,00	1 595 198,19
	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
	Środki niewykorzystane w roku 2024 (wolne środki)	367 882,92	0,00	367 882,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 320 097,32	- 11 500,00	5 308 597,32
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu"	0,00	1 807 722,00	1 807 722,00
	Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu"	0,00	880 778,00	880 778,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2025r.	2 700 000,00	- 2 700 000,00	0,00
	Kredyt na spłatę w 2025r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 620 097,32	0,00	2 620 097,32
	Razem:	7 214 680,91	- 11 500,00	7 203 180,91

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/194/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 listopada 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.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
1.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wod-kan na terenie gminy Wolbórz	010	01043	6050	K		11 000,00	111 000,00	86 000,00	-	25 000,00	-	-
2.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu	010	01043	6050	N		8 600,00	11 400,00	-	11 400,00	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
3.	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050	N	30 000,00		380 000,00	-	380 000,00	-	-	-
4.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu	700	70005	6050	K		15 000,00	78 290,25	3 290,25	75 000,00	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie	900	90015	6050	N		227 500,00	162 500,00	-	2 500,00	160 000,00	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
6.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	N		50 000,00	-	-	-	-	-	-
7.	Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	N	1 000,00		76 000,00	-	1 000,00	75 000,00	-	-
KULTURA FIZYCZNA													
8.	Budowa placu zabaw w Wolborzu	926	92601	6050	N		2 000,00	-	-	-	-	-	-
9.	Budowa placu zabaw w Wolborzu	926	92601		N			552 934,00	-	2 000,00	550 934,00	-	-
	- wkład UE			6057				279 999,00	-	-	279 999,00	-	-
	- wkład własny			6059		2 000,00		272 935,00	-	2 000,00	270 935,00	-	-
10.	Budowa ścieżki i szlaku rowerowego na terenie gminy Wolbórz w ramach zadania budowy sieci komunikacji rowerowej wokół Zalewu Sulejowskiego	926	92695	6050	N	5 000,00		50 000,00	-	5 000,00	45 000,00	-	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA						38 000,00	314 100,00	-	-	-	-	-	-
SALDO (zmniejszenia)							276 100,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								27 787 684,99	3 776 258,75	16 805 492,24	7 205 934,00	-	-
w tym, wkład własny:								17 570 698,13	893 036,75	9 751 726,38	6 925 935,00	-	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	10 802 366,21
N - inwestycje nowo rozpoczęte	5 956 982,03
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	46 144,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/194/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 listopada 2025 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 530 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	435 000,00
Razem:					1 965 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Lato z tenisem "Z domu na kort"	8 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Jazda na rolkach "Let's skate together"	5 000,00
Razem:					278 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	22 000,00
2.	750	75095	2710	Miasto Piotrków Tryb./Obsługa administracyjna Związku ZIT	1 183,00
3.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	25 500,00
Razem:					48 683,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	45 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie na zakup i montaż defibrylatora AED	2 700,00
3.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania "Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności"	3 444,00
4.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Wolborzu	2 020,00
5.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Komornikach	2 125,00
6.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania "Rozwój edukacji i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej" dla MDP w Lubiaszowie	1 592,00
7.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Polichnie	2 500,00
8.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Komornikach	2 160,00
9.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	2 221 000,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	640 000,00
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 515 000,00
12.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	143 500,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	470 000,00
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 108 979,52
15.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	9 634,42
16.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	-
17.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
18.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	150 000,00
Razem:					6 341 654,94
Ogółem:					8 633 337,94

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/194/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	8 600,00		73 600,00	73 600,00	
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	6 900,00		298 900,00	298 900,00	
	RAZEM				15 500,00	-	372 500,00	372 500,00	

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
I.	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				15 500,00	-	463 126,08	463 126,08	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		15 500,00	-	248 626,08	248 626,08	
	- 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	
	- zakup usług pozostałych			4300	15 500,00		156 626,08	156 626,08	
	- 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				15 500,00	-	471 126,08	471 126,08	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/194/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 listopada 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	67,03		381,15	381,15	
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			6,67	6,67	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	11 662,00		186 758,00	186 758,00	
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	801	80153	2100			729,44	729,44	
5.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85495	2100			1 200,00	1 200,00	
Razem					11 729,03	-	189 075,26	189 075,26	-

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 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75095	4350	67,03		381,15	381,15	
2.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75095	4350			6,67	6,67	

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
3.	Szkoła podstawowa		80101		11 662,00		196 335,67	196 335,67	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	11 662,00		46 155,00	46 155,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			8 702,04	8 702,04	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			114 561,63	114 561,63	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			26 917,00	26 917,00	
4.	Oddziały przedszkolne		80103		-		20 299,00	20 299,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			5 700,00	5 700,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			10 500,00	10 500,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			4 099,00	4 099,00	
5.	Świetlice szkolne		80107				1 298,08	1 298,08	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			1 106,82	1 106,82	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			191,26	191,26	
6.	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	
7.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85495						
	- świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			1 200,00	1 200,00	
	Razem				11 729,03	-	220 250,01	220 250,01	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/194/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 listopada 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBIERANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490			2 726 700,00	2 726 700,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640			10 000,00	10 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910			10 000,00	10 000,00	
	Razem						2 746 700,00	2 746 700,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002						
	- wynagrodzenia osobowe			4010			77 600,00	77 600,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			5 400,00	5 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			14 050,00	14 050,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120			2 100,00	2 100,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 280,00	1 280,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	110 000,00		3 073 450,00	3 073 450,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			2 820,00	2 820,00	
	Razem				110 000,00	-	3 176 700,00	3 176 700,00	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/194/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 listopada 2025 roku

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	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			21 557 045,54	9 984 521,56	5 468 871,68	3 270 447,30	2 833 205,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		11 784 073,67	6 018 527,67	3 288 321,00	2 477 225,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				11 587 738,00	5 943 583,00	3 166 930,00	2 477 225,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	486 952,00	225 500,00	167 452,00	94 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 128 500,00	580 000,00	270 500,00	278 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73 499,00	41 070,00	19 275,00	13 154,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 459 130,00	747 500,00	395 130,00	316 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	156 400,00	76 000,00	42 400,00	38 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 100,00	-	23 000,00	15 100,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	109 169,00	57 299,00	35 270,00	16 600,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	14 660,00	8 000,00	2 710,00	3 950,00	
	- zakup energii			4260	312 300,00	190 300,00	66 000,00	56 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	5 000,00	2 600,00	2 400,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 560,00	2 260,00	1 700,00	1 600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	133 300,00	70 300,00	33 000,00	30 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 600,00	3 900,00	1 300,00	1 400,00	
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	69 000,00	69 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	12 160,00	6 000,00	2 450,00	3 710,00	
	- różne opłaty i składki			4430	15 813,00	5 254,00	4 425,00	6 134,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	438 160,00	219 250,00	123 620,00	95 290,00	
	- 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	6 580 000,00	3 340 000,00	1 840 000,00	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 Podstwowa w Golezszach 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				196 335,67	74 944,67	121 391,00	-	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	46 155,00	24 978,00	21 177,00		
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	8 702,04	2 702,04	6 000,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	114 561,63	39 061,63	75 500,00		
	- 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		608 855,00	608 855,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00	1 100,00			
	- 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	4 000,00	4 000,00			
	- 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	540,00	540,00			
	- 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		1 236 242,00	-	797 770,00	438 472,00	
	* finansowane ze środków własnych				1 212 816,54		774 344,54	438 472,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	46 000,00		27 000,00	19 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	254 000,00		186 000,00	68 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 864,00		14 600,00	5 264,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	163 000,00		103 000,00	60 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00		9 400,00	8 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	7 200,00		1 200,00	6 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 073,54		273,54	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 040,00		820,00	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	610 000,00		380 000,00	230 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	39 629,00		19 991,00	19 638,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				20 299,00		20 299,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	5 700,00		5 700,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	10 500,00		10 500,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	4 099,00		4 099,00		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		626,46		626,46		
	* finansowane ze środków własnych				626,46		626,46		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	626,46		626,46		
	* 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>2 160 645,00</u>				<u>2 160 645,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	64 500,00				64 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	440 000,00				440 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 135,00				30 135,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	270 000,00				270 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	24 400,00				24 400,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-				-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 000,00				21 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	300,00				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	3 200,00				3 200,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup usług pozostałych			4300	45 000,00				45 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 900,00				1 900,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 210,00				2 210,00
	- odpis na ZFŚS			4440	81 300,00				81 300,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 300,00				2 300,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 028 000,00				1 028 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	79 000,00				79 000,00
5.	Świetlice szkolne		80107		730 839,08	338 007,08	392 832,00		
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				729 541,00	336 709,00	392 832,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	34 000,00	15 000,00	19 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 800,00	42 800,00	52 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 500,00	3 500,00	2 000,00		
	- 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	420,00	100,00	320,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	28 000,00	12 000,00	16 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00	-	2 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	516 500,00	242 000,00	274 500,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	41 921,00	17 909,00	24 012,00		
	<i>* finansowane z funduszu pomocy</i>				1 298,08	1 298,08			
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	1 106,82	1 106,82			
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	191,26	191,26			
6.	Dowozenie uczniów		80113		666 880,00	312 984,00	260 880,00	80 716,00	12 300,00
	- 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	12 984,00	22 000,00	2 016,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	1 800,00	3 200,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	114 000,00	73 000,00	29 000,00	12 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 000,00		39 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	337 700,00	225 000,00	33 700,00	66 700,00	12 300,00
	- 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	450,00	200,00	250,00		
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		1 804 183,00	1 134 261,00	107 130,00	47 890,00	514 902,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900,00	1 700,00	700,00	300,00	1 200,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	856 000,00	479 000,00	81 000,00	34 000,00	262 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 754,00	35 116,00	5 400,00	1 230,00	19 008,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	152 000,00	86 000,00	13 000,00	6 000,00	47 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	16 500,00	8 600,00		900,00	7 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 445,00	6 945,00	3 100,00	2 000,00	6 400,00
	- 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	1 410,00	600,00		150,00	660,00
	- zakup usług pozostałych			4300	34 934,00	21 000,00	1 200,00	2 000,00	10 734,00
	- odpis na ZFŚS			4440	34 940,00	20 000,00	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 przedszkolnego		80149		252 469,00	-	103 012,00	33 599,00	115 858,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 200,00		6 000,00	-	6 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 900,00		14 000,00	5 300,00	15 600,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 900,00		2 000,00	600,00	2 300,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	320,00			160,00	160,00
	- odpis na ZFŚS			4440	14 000,00		6 000,00	2 000,00	6 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	200,00			200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	176 339,00		73 000,00	25 339,00	78 000,00
	- 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		2 017 140,00	1 416 465,00	442 919,00	157 756,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	101 700,00	69 700,00	23 000,00	9 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	277 000,00	193 500,00	58 500,00	25 000,00	
	- 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	1 110,00	500,00	450,00	160,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	102 300,00	66 000,00	28 500,00	7 800,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 900,00	1 600,00	600,00	1 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 400 000,00	1 000 000,00	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		66 718,79	37 321,81	19 007,68	10 389,30	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	65 996,57	36 806,51	18 800,76	10 389,30	
	- 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	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	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				21 622 945,54	10 050 421,56	5 468 871,68	3 270 447,30	2 833 205,00

