

UCHWAŁA NR V/38/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 poz. 1089) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089; z 2023 r. poz. 1234)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **1 474 873,97 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 223 873,42 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 1 698 747,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **1 474 873,97 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 331 698,91 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 1 806 572,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **73 704 340,21 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 57 812 429,64 zł,
 - b) dochody majątkowe: 15 891 910,57 zł,
- 2) wydatki: **77 418 517,04 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 55 358 637,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 22 059 879,15 zł.

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

§ 5. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zmienić plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 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 8.

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

§ 11. Zmienić plan wpływów z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	596 575,00	0,00	70 322,00	666 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	70 322,00	110 322,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	70 322,00	110 322,00
bieżące razem				596 575,00	0,00	70 322,00	666 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	32 822,65	32 822,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	32 822,65	32 822,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 822,65	32 822,65
majątkowe razem				0,00	0,00	32 822,65	32 822,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 730,00	0,00	3 530,00	227 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 180,00	0,00	2 900,00	158 080,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	0,00	2 100,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	0,00	800,00	5 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 550,00	0,00	630,00	69 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	630,00	630,00
750			Administracja publiczna	212 206,66	0,00	9,40	212 216,06
			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	194 745,21	0,00	0,00	194 745,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45	0,00	9,40	10,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	0,00	9,40	10,85
758			Różne rozliczenia	16 102 202,00	0,00	20 325,00	16 122 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 975,00	0,00	20 325,00	290 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 030,00	0,00	20 325,00	127 355,00

801			Oświata i wychowanie	2 199 201,00	0,00	122 602,00	2 321 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 966,00	0,00	4 102,00	21 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 102,00	4 102,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 925,00	0,00	38 500,00	677 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	201 100,00	0,00	38 500,00	239 600,00
	80104		Przedszkola	905 610,00	0,00	80 000,00	985 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 800,00	0,00	80 000,00	275 800,00
852			Pomoc społeczna	1 193 295,70	0,00	6 859,90	1 200 155,60
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 396,70	0,00	59,90	19 456,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396,70	0,00	59,90	456,60
	85295		Pozostała działalność	77 295,00	0,00	6 800,00	84 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	0,00	6 800,00	15 200,00
855			Rodzina	27 620,00	0,00	3 801,00	31 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	0,00	1 400,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	900,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 520,00	0,00	2 400,00	28 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 020,00	0,00	2 400,00	20 420,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,00	1,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 691,00	0,00	2 582,00	2 950 273,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	0,00	32,00	43 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
90095		Pozostała działalność	73 248,00	0,00	50,00	73 298,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	150,00
bieżące razem			51 895 003,15	0,00	159 709,30	52 054 712,45
		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	194 745,21	0,00	0,00	194 745,21

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 774 395,00	0,00	68 430,00	4 842 825,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	68 430,00	68 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	68 430,00	68 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 652,96	-1 800 000,04	0,00	2 961 652,92
			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
	92195		Pozostała działalność	3 840 000,04	-1 800 000,04	0,00	2 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,04	-1 800 000,04	0,00	0,00
majątkowe razem				17 590 657,96	-1 800 000,04	68 430,00	15 859 087,92
			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	376 470,00	0,00	0,00	376 470,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	415 646,25	-8 272,00	2 114,12	409 488,37
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 472,00	-8 272,00	0,00	87 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 472,00	-8 272,00	0,00	87 200,00

	85295		Pozostała działalność	311 660,25	0,00	2 114,12	313 774,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 940,25	0,00	2 114,12	12 054,37
bieżące razem				5 096 978,07	-8 272,00	2 114,12	5 090 820,19
			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:				75 179 214,18	-1 808 272,04	333 398,07	73 704 340,21
			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	571 215,21	0,00	0,00	571 215,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	91 750,00	91 750,00	79 000,00	0,00	79 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 750,00	91 750,00	79 000,00	0,00	79 000,00	12 750,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 401 847,80	2 620 968,27	2 620 968,27	0,00	2 620 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 879,53	6 780 879,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 836,88	-19 836,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 029,79	59 029,79	59 029,79	0,00	59 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 486 040,71	2 679 998,06	2 679 998,06	0,00	2 679 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 042,65	6 806 042,65	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 787 320,80	1 777 441,27	1 777 441,27	0,00	1 777 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 879,53	6 009 879,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 836,88	-19 836,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 192,91	39 192,91	39 192,91	0,00	39 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 806 676,83	1 816 634,18	1 816 634,18	0,00	1 816 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 042,65	5 990 042,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	505 499,27	505 499,27	505 499,27	0,00	505 499,27	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	39 192,91	39 192,91	39 192,91	0,00	39 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 692,18	544 692,18	544 692,18	0,00	544 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 009 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 879,53	4 009 879,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 836,88	-19 836,88	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	3 990 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 042,65	3 990 042,65	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	790 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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		
				zwiększenie	64 836,88	19 836,88	19 836,88	0,00	19 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	854 836,88	39 836,88	39 836,88	0,00	39 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 836,88	19 836,88	19 836,88	0,00	19 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 836,88	34 836,88	34 836,88	0,00	34 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	361 000,00	316 000,00	250 920,00	50 000,00	200 920,00	5 000,00	60 080,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 000,00	316 000,00	251 000,00	50 000,00	201 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	295 920,00	285 920,00	225 920,00	50 000,00	175 920,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 000,00	286 000,00	226 000,00	50 000,00	176 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 806 235,07	24 230 237,07	19 365 480,07	16 146 199,07	3 219 281,00	4 192 727,00	672 030,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	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	282 427,00	282 427,00	24 427,00	19 025,00	5 402,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 088 662,07	24 512 664,07	19 389 907,07	16 165 224,07	3 224 683,00	4 450 727,00	672 030,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 177 192,13	12 601 194,13	10 722 194,13	9 600 513,13	1 121 681,00	1 466 000,00	413 000,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	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	139 427,00	139 427,00	24 427,00	19 025,00	5 402,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 316 619,13	12 740 621,13	10 746 621,13	9 619 538,13	1 127 083,00	1 581 000,00	413 000,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 102,00	116 102,00	116 102,00	0,00	116 102,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	88 007,86	88 007,86	88 007,86	88 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 137,00	16 137,00	16 137,00	16 137,00	0,00	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	104 144,86	104 144,86	104 144,86	104 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 925,27	16 925,27	16 925,27	16 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 813,27	19 813,27	19 813,27	19 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	490 367,00	490 367,00	195 237,00	181 900,00	13 337,00	282 000,00	13 130,00	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	0,00
		zwiększenie	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	633 367,00	633 367,00	195 237,00	181 900,00	13 337,00	425 000,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	614 010,49	614 010,49	590 010,49	160 100,00	429 910,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	614 010,49	614 010,49	590 010,49	160 100,00	429 910,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	404 010,49	404 010,49	404 010,49	160 100,00	243 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	404 010,49	404 010,49	404 010,49	160 100,00	243 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 910,49	144 910,49	144 910,49	0,00	144 910,49	0,00	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	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	142 910,49	142 910,49	142 910,49	0,00	142 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	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	4 308 299,00	4 308 299,00	2 890 929,00	1 844 300,00	1 046 629,00	0,00	1 417 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-12 700,00	-3 000,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	14 000,00	1 700,00	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	4 308 299,00	4 308 299,00	2 890 929,00	1 845 600,00	1 045 329,00	0,00	1 417 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	325 300,00	325 300,00	323 100,00	301 600,00	21 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	11 000,00	1 700,00	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	325 300,00	325 300,00	323 100,00	299 900,00	23 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	827 295,00	827 295,00	776 995,00	0,00	776 995,00	0,00	50 300,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	827 295,00	827 295,00	776 995,00	3 000,00	773 995,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	279 800,00	279 800,00	261 200,00	110 300,00	150 900,00	18 000,00	600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 200,00	281 200,00	262 600,00	110 300,00	152 300,00	18 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	7 882 374,75	1 997 227,67	125 227,67	0,00	125 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 147,08	5 885 147,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 841 736,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 836 736,00	-1 836 736,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 045 638,75	1 992 227,67	120 227,67	0,00	120 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 411,08	4 053 411,08	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 969 911,75	125 227,67	125 227,67	0,00	125 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 684,08	4 844 684,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 841 736,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 836 736,00	-1 836 736,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 133 175,75	120 227,67	120 227,67	0,00	120 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 948,08	3 012 948,08	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	13 613,30	13 613,30	13 613,30	0,00	13 613,30	0,00	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	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	10 613,30	10 613,30	10 613,30	0,00	10 613,30	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	14 378,51	14 378,51	14 378,51	0,00	14 378,51	0,00	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	12 378,51	12 378,51	12 378,51	0,00	12 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 007 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 948,08	1 007 948,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 012 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 948,08	1 012 948,08	0,00	0,00	0,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 836 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 736,00	1 836 736,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 836 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 836 736,00	-1 836 736,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	73 704 662,94	49 838 210,91	39 001 689,91	25 193 312,07	13 808 377,84	6 556 727,00	2 645 980,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	23 866 452,03	23 866 452,03	423 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 879 352,88	-22 780,00	-22 700,00	-12 700,00	-10 000,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	-1 856 572,88	-1 856 572,88	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 636,79	360 636,79	102 636,79	33 025,00	69 611,79	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 235 946,85	50 176 067,70	39 081 626,70	25 213 637,07	13 867 989,63	6 814 727,00	2 645 900,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	22 059 879,15	22 059 879,15	423 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	415 646,25	415 646,25	107 402,88	23 959,00	83 443,88	0,00	308 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 272,00	-8 272,00	-8 272,00	0,00	-8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 114,12	2 114,12	41,45	0,00	41,45	0,00	2 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 488,37	409 488,37	99 172,33	23 959,00	75 213,33	0,00	310 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	95 472,00	95 472,00	95 472,00	21 492,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 272,00	-8 272,00	-8 272,00	0,00	-8 272,00	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	87 200,00	87 200,00	87 200,00	21 492,00	65 708,00	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	73 980,00	73 980,00	73 980,00	0,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 272,00	-8 272,00	-8 272,00	0,00	-8 272,00	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	65 708,00	65 708,00	65 708,00	0,00	65 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	311 660,25	311 660,25	11 804,88	2 467,00	9 337,88	0,00	299 855,37	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	2 114,12	2 114,12	41,45	0,00	41,45	0,00	2 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 774,37	313 774,37	11 846,33	2 467,00	9 379,33	0,00	301 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	281 445,37	281 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281 445,37	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	2 072,67	2 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 518,04	283 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	283 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 273,88	9 273,88	9 273,88	0,00	9 273,88	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	41,45	41,45	41,45	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 315,33	9 315,33	9 315,33	0,00	9 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 096 978,07	5 096 978,07	1 536 031,55	584 729,43	951 302,12	11 305,01	3 549 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 272,00	-8 272,00	-8 272,00	0,00	-8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 114,12	2 114,12	41,45	0,00	41,45	0,00	2 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 090 820,19	5 090 820,19	1 527 801,00	584 729,43	943 071,57	11 305,01	3 551 714,18	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 2023 - 2027**
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 lipca 2024 r.

Poz	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
1.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 110522E Bogusławice - Brudaki (FS)	600	60016	6050	N		19 836,88	-	-	-	-	-	-
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	600	60017	6050	N	45 000,00		815 000,00	-	815 000,00	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
3.	Budowa ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych, w tym - fundusz sołecki	921	92195	6050	N	5 000,00 5 000,00		25 000,00 5 000,00	- -	25 000,00 5 000,00	- -	- -	- -
4.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie - środki funduszu sołeckiego - środki własne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	921	92195	6050 6050 6580	K		1 530 613,00 30 613,00 1 500 000,00	1 684 058,62 72 058,62 112 000,00 1 500 000,00	29 950,00 29 950,00 -	42 108,62 42 108,62 -	1 612 000,00 -	- -	- -
5.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie - środki własne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	921	92195	6050 6580	N		306 123,00 6 122,96 300 000,04	507 500,04 207 500,00 300 000,04	- -	- -	507 500,04 207 500,00 300 000,04	- -	- -
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA						50 000,00	1 856 572,88	-	-	-	-	-	-
SALDO (zmniejszenia)							1 806 572,88	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								31 914 616,41	437 215,22	22 059 879,15	6 217 522,04	1 600 000,00	1 600 000,00
w tym, wkład własny:								15 212 446,37	437 215,22	10 040 731,15	1 534 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	7 126 411,74
N - inwestycje nowo rozpoczęte	13 893 004,41
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 040 463,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 lipca 2024 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 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100			166,70	166,70	
2.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	20 325,00		127 355,00	127 355,00	
3.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			18 224,00	18 224,00	
4.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			250,00	250,00	
Razem					20 325,00	-	145 995,70	145 995,70	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			166,70	166,70	
2.	Szkoła podstawowa		80101		20 325,00		125 258,13	125 258,13	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	16 137,00		104 144,86	104 144,86	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 888,00		19 813,27	19 813,27	
3.	Oddziały przedszkolne		80103				12 947,94	12 947,94	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			3 294,91	3 294,91	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			7 584,78	7 584,78	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			2 068,25	2 068,25	
4.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295				18 224,00	18 224,00	
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			18 160,00	18 160,00	
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			64,00	64,00	
5.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			250,00	250,00	
Razem					20 325,00	-	156 846,77	156 846,77	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 lipca 2024 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 460 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	412 000,00
Razem:					1 872 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	100 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Boguslawicach	502 353,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	291 623,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	146 487,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					1 305 463,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	12 750,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	24 000,00
Razem:					36 750,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	40 000,00
2.	754	75410	6170	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	20 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 581 000,00
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	11 305,01
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	744 941,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 299 786,00
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	263 000,00
8.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	162 000,00
9.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	400 000,00
10.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
11.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
12.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	125 000,00
Razem:					4 685 032,01
Ogółem:					7 899 245,01

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 lipca 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiana		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenie	zmniejszenie		bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050			56 359,67		56 359,67
2.	Brudaki	Rozbudowa drogi gminnej nr 110522E Bogusławice - Brudaki	600	60016	6050		19 836,88	-		-
		Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	600	60017	4210	19 836,88		19 836,88	19 836,88	
3.	Golesze Duże	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych	921	92195	6050			29 630,60		29 630,60
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela	900	90015	6050			6 000,00		6 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			10 000,00	10 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4220			3 000,00	3 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210			4 000,00	4 000,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	600	60016	4300			380,00	380,00	
		Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			17 183,36		17 183,36
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			400,00	400,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 800,00	1 800,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			800,00	800,00	
5.	Komorniki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki	900	90015	6050			36 737,62		36 737,62
6.	Kuznocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	6050			21 269,00		21 269,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210			3 100,21	3 100,21	
		Odnowienie przystanku w miejscowości Kuznocin	600	60016	4210			2 500,00	2 500,00	
		Porządkowanie terenu w miejscowości Kuznocin	700	70005	4300			5 500,00	5 500,00	

7. Lubiaszów	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnej w sołectwie Lubiaszów	600	60016	6050			38 500,00		38 500,00
	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			200,00	200,00	
	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 200,00	1 200,00	
	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			2 781,53	2 781,53	
8. Lubiatów	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050			28 000,00		28 000,00
	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050			2 000,00		2 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210			435,65	435,65	
9. Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			26 998,21		26 998,21
10. Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach	921	92195	6050			26 353,69		26 353,69
11. Polichno	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6050			42 108,62		42 108,62
	Przebudowa drogi gminnej nr 110266E w Proszeniu	600	60016	6050			38 121,55		38 121,55
	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Proszenie	926	92601	4210			2 000,00	2 000,00	
	Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300			5 000,00	5 000,00	
13. Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie	921	92195	6050			22 773,03		22 773,03
14. Psary Stare	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych	921	92195	6050			25 565,95		25 565,95
15. Psary Witowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Witowskie	900	90015	6050			22 629,80		22 629,80
16. Stanisławów	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie	600	60016	6050			23 131,10		23 131,10
17. Studzianki	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach	921	92195	6050			28 573,71		28 573,71

18.	Swolszewice Duże	Utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług telefonicznych	700	70005	4360			700,00	700,00	
		Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			15 000,00		15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			4 500,00	4 500,00	
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4300			1 796,98	1 796,98	
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270			1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210			9 600,00	9 600,00	
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże	921	92195	4220		3 000,00	-	-	
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże	921	92195	4300		2 000,00	-	-	
		Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	5 000,00		5 000,00		5 000,00
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050			23 918,84		23 918,84
20.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050			60 000,00		60 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4220			3 613,30	3 613,30	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4300			6 000,00	6 000,00	
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050			37 453,76		37 453,76
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050			38 957,64		38 957,64
Ogółem:						24 836,88	24 836,88	768 410,70	96 144,55	672 266,15

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295	2180	2 114,12		12 054,37	12 054,37	-
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090			492 305,64	-	492 305,64
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			285 790,27	-	285 790,27
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			143 557,01	-	143 557,01
5.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090		1 500 000,00	-	-	-
6.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090		300 000,04	-	-	-
	Razem				2 114,12	1 800 000,04	933 707,29	12 054,37	921 652,92

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wkład własny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku	852	85295		2 114,12		12 054,37		12 054,37
	- wypłata świadczeń			3110	2 072,67		11 818,04		11 818,04
	- zakup usług pozostałych			4300	41,45		236,33		236,33
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570			502 353,00	10 047,36	492 305,64
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570			291 623,00	5 832,73	285 790,27
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570			146 487,00	2 929,99	143 557,01
5.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6580		1 530 613,00	-	-	-
6.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6580		306 123,00	-	-	-
	Razem				2 114,12	1 836 736,00	952 517,37	18 810,08	933 707,29

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

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			76 000,00	76 000,00	
2.	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			260 000,00	260 000,00	
	RAZEM						336 000,00	336 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 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						404 010,49	404 010,49	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		2 000,00	2 000,00	224 010,49	224 010,49	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			69 000,00	69 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300		2 000,00	102 910,49	102 910,49	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	2 000,00		3 100,00	3 100,00	
	- szkolenia pracowników			4700			1 000,00	1 000,00	
2.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154				180 000,00	180 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			72 000,00	72 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			6 800,00	6 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			14 200,00	14 200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120			2 100,00	2 100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			17 000,00	17 000,00	
	- 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			11 000,00	11 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			40 000,00	40 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			500,00	500,00	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440			2 400,00	2 400,00	
	RAZEM				2 000,00	2 000,00	412 010,49	412 010,49	

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

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.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			19 686 836,52	9 049 662,54	4 845 945,19	2 942 255,79	2 848 973,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		10 668 647,13	5 646 653,00	2 938 790,13	2 083 204,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				10 543 389,00	5 564 637,00	2 895 548,00	2 083 204,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	412 000,00	224 000,00	107 000,00	81 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	999 000,00	517 200,00	269 900,00	211 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 250,00	31 664,00	17 997,00	8 589,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 317 000,00	697 600,00	360 000,00	259 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	160 000,00	81 100,00	45 100,00	33 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 000,00	-	14 000,00	18 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	102 102,00	54 000,00	34 002,00	14 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	8 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	200 000,00	67 300,00	52 700,00	
	- zakup usług remontowych			4270	14 500,00	4 600,00	7 700,00	2 200,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	2 600,00	1 200,00	1 200,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	98 000,00	44 000,00	28 400,00	25 600,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	3 500,00	1 300,00	2 300,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	12 500,00	5 997,00	2 589,00	3 914,00	
	- różne opłaty i składki			4430	11 570,00	3 950,00	3 705,00	3 915,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	399 037,00	214 111,00	107 577,00	77 349,00	
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	2 600,00	1 700,00	3 200,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 300,00	11 600,00	6 500,00	4 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 173 888,00	3 246 237,00	1 723 551,00	1 204 100,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	378 642,00	211 878,00	94 027,00	72 737,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	* finansowane z funduszu pomocy				125 258,13	82 016,00	43 242,13	-	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 300,00	-	1 300,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	104 144,86	69 040,67	35 104,19		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	19 813,27	12 975,33	6 837,94		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		<u>490 974,00</u>	<u>490 974,00</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	270 000,00	270 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 300,00	19 300,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 000,00	49 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 100,00	7 100,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100,00	9 100,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 000,00	14 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	3 200,00			
	- zakup energii			4260	90 000,00	90 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 700,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	10 974,00	10 974,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		<u>1 270 238,94</u>		<u>778 746,94</u>	<u>491 492,00</u>	
	* finansowane ze środków własnych				972 382,00		575 297,00	397 085,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	46 700,00		24 800,00	21 900,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		187 700,00	62 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00		8 000,00	4 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	125 000,00		75 400,00	49 600,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00		10 700,00	7 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00		900,00	900,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach 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	975,00		700,00	275,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00		400,00	400,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	52 257,00		30 026,00	22 231,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	430 479,00		218 700,00	211 779,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	33 971,00		17 971,00	16 000,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				281 784,00		190 502,00	91 282,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 306,00		27 249,00	13 057,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 775,00		3 904,00	1 871,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	235 703,00		159 349,00	76 354,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				12 947,94		12 947,94	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	3 294,91		3 294,91		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	7 584,78		7 584,78		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 068,25		2 068,25		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		625,00			625,00	
	* finansowane ze środków własnych				625,00			625,00	
	- nagrody konkursowe			4190	125,00			125,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	500,00			500,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				2 500,00			2 500,00	
	- nagrody konkursowe			4190	500,00			500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00			2 000,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 148 900,00</u>				<u>2 148 900,00</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 763 926,00				1 763 926,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	63 500,00			63 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	399 395,00			399 395,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00			27 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215 000,00			215 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00			21 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00			7 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	20 000,00				20 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00				3 200,00
	- zakup energii			4260	70 000,00				70 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00				1 200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	40 600,00				40 600,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00				2 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	76 331,00				76 331,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	750 000,00				750 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	59 000,00				59 000,00
	* finansowane ze środków budżetu państwa				384 974,00				384 974,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	55 065,00				55 065,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 889,00				7 889,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	322 020,00				322 020,00
5.	Świetlice szkolne		80107		551 399,00	281 638,00	269 761,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 200,00	14 200,00	13 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	75 000,00	38 500,00	36 500,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 500,00	2 900,00	4 600,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	1 800,00	1 700,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	1 300,00	800,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	-		
	- odpis na ZFŚS			4440	22 149,00	11 388,00	10 761,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00	-	2 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	383 100,00	197 800,00	185 300,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	28 600,00	13 600,00	15 000,00		
6.	Dowozenie uczniów		80113		622 632,00	308 700,00	224 832,00	73 800,00	15 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00		1 100,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleśzach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wynagrodzenia osobowe			4010	79 983,00		79 983,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 717,00		5 717,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 000,00	11 500,00	19 500,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	1 700,00	2 800,00	300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	106 500,00	66 500,00	28 500,00	11 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00		50 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00		10 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	326 500,00	229 000,00	22 200,00	60 000,00	15 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 462,00		2 462,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 420,00		2 420,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	150,00		150,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		64 500,00	28 800,00	17 900,00	10 800,00	7 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	48 500,00	21 800,00	14 900,00	7 800,00	4 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 716 991,00	1 061 626,00	85 275,00	49 922,00	520 168,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	1 500,00	600,00	350,00	1 150,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	819 226,00	452 800,00	63 826,00	38 800,00	263 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 574,00	28 191,00	4 529,00	1 705,00	16 149,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143 000,00	80 900,00	11 500,00	4 600,00	46 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	16 500,00	9 900,00	-	-	6 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	2 400,00	1 000,00	2 000,00	5 600,00
	- zakup energii			4260	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	614 500,00	448 000,00	-	-	166 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 250,00	700,00	-	150,00	400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	20 050,00	13 000,00	1 400,00	1 350,00	4 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	30 291,00	17 235,00	2 420,00	967,00	9 669,00
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		208 367,00	-	71 045,00	-	137 322,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 130,00		3 930,00		9 200,00

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.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	26 000,00		8 000,00		18 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 800,00		1 200,00		2 600,00
	- odpis na ZFŚS			4440	13 337,00		3 815,00		9 522,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	149 500,00		51 500,00		98 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 600,00		2 600,00		-
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 724 729,00	1 101 396,00	410 772,00	212 561,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	79 800,00	53 000,00	15 000,00	11 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	230 400,00	144 500,00	57 000,00	28 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	30 000,00	18 900,00	7 500,00	3 600,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	700,00	700,00	700,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	78 744,00	50 275,00	18 960,00	9 509,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 257 000,00	809 000,00	300 000,00	148 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	43 685,00	24 021,00	11 112,00	8 552,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		82 799,45	51 941,54	21 415,12	9 442,79	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	82 799,45	51 941,54	21 415,12	9 442,79	
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	124 459,00	75 914,00	26 088,00	2 174,00	20 283,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 200,00			8 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 700,00			1 700,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			68 500,00	68 500,00			
1	Obiekty sportowe		92601		68 500,00	68 500,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			

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.
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 800,00	28 800,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	16 000,00	16 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00			
	Ogółem				19 755 336,52	9 118 162,54	4 845 945,19	2 942 255,79	2 848 973,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 lipca 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	2 500,00		17 500,00	17 500,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	2 500,00		17 500,00	17 500,00	-