

**UCHWAŁA NR VI/53/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 28 sierpnia 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**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **258 390,64 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 63 664,92 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 322 055,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **258 390,64 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 118 600,00 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 376 990,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **73 631 573,35 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 58 061 718,34 zł,
  - b) dochody majątkowe: 15 569 855,01 zł,
- 2) wydatki: **77 345 750,18 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 55 662 861,67 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 21 682 888,51 zł.

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

**§ 5.** Zmienić plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 7.** Zmienić plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 9. 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 VI/53/2024**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

w złotych

**DOCHODY BUDŻETU**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>666 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 897,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 822,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 822,65</b>
			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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 059 543,00	-131 400,00	167 400,00	28 095 543,00

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
<b>bieżące</b>							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 159 397,00	0,00	31 000,00	6 190 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 507,00	0,00	25 000,00	3 675 507,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 150,00	-131 400,00	136 400,00	610 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 100,00	-131 400,00	0,00	64 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 321 803,00	0,00	661,92	2 322 464,92
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 068,00	0,00	661,92	21 729,92
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 102,00	0,00	661,92	4 763,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 273,00	0,00	500,00	2 950 773,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050,00	0,00	500,00	2 550,00
			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	2 050,00	0,00	500,00	2 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 900,00	0,00	26 503,00	109 403,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 900,00	0,00	26 503,00	45 403,00
			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

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
<b>bieżące</b>							
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00	0,00	26 503,00	45 403,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 186 988,45</b>	<b>-131 400,00</b>	<b>195 064,92</b>	<b>52 250 653,37</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 022,00	-228 000,00	0,00	2 883 022,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 652,92	-94 055,56	0,00	2 867 597,36
			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:			<b>Wlasne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921 652,92	-94 055,56	0,00	827 597,36
			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	921 652,92	-94 055,56	0,00	827 597,36
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 859 087,92</b>	<b>-322 055,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15 537 032,36</b>
			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:			<b>Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 144 167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 144 167,97</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>73 889 963,99</b>	<b>-453 455,56</b>	<b>195 064,92</b>	<b>73 631 573,35</b>
			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)

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-110 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 528,00	-110 528,00	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	9 375 512,71	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	0,00	6 695 514,65	6 695 514,65	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 990 042,65	5 990 042,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 528,00	-110 528,00	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	7 696 148,83	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	5 879 514,65	5 879 514,65	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 990 042,65	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	0,00		
				zmniejszenie	-110 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 528,00	-110 528,00	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	3 879 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 514,65	3 879 514,65	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 601 167,00	8 161 167,00	7 565 353,00	6 601 200,00	964 153,00	0,00	377 000,00	218 814,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	423 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 656 167,00	8 216 167,00	7 620 353,00	6 601 200,00	1 019 153,00	0,00	377 000,00	218 814,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	423 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 404 703,00	7 387 703,00	7 366 703,00	6 594 700,00	772 003,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 444 703,00	7 427 703,00	7 406 703,00	6 594 700,00	812 003,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	139 500,00	139 500,00	139 500,00	6 500,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	154 500,00	154 500,00	154 500,00	6 500,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 109 398,07	24 533 400,07	19 410 643,07	16 185 960,07	3 224 683,00	4 450 727,00	672 030,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 116 998,07	24 541 000,07	19 418 243,07	16 185 960,07	3 232 283,00	4 450 727,00	672 030,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 337 355,13	12 761 357,13	10 767 357,13	9 640 274,13	1 127 083,00	1 581 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 337 355,13	12 761 357,13	10 767 357,13	9 640 274,13	1 127 083,00	1 581 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 575 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą 707 532,00	707 532,00	706 432,00	241 150,00	465 282,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		715 132,00	715 132,00	714 032,00	241 150,00	472 882,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 400 400,00	400 400,00	400 400,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 8 201 745,83	4 433 856,41	4 288 856,41	83 680,00	4 205 176,41	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 889,42	3 767 889,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 002 745,83	4 433 856,41	4 288 856,41	83 680,00	4 205 176,41	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 568 889,42	3 568 889,42	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 3 663 722,00	440 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 522,00	3 223 522,00	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		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		3 703 722,00	440 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 263 522,00	3 263 522,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00	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		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 183 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		229 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 752 695,83	402 328,41	402 328,41	0,00	402 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 367,42	350 367,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		467 695,83	402 328,41	402 328,41	0,00	402 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	65 367,42	65 367,42	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	122 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 367,42	122 367,42	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	65 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 367,42	65 367,42	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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	4 053 411,08	4 053 411,08	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-95 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 975,64	-95 975,64	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	84 513,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 034 176,11	2 048 227,67	176 227,67	0,00	176 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 948,44	3 985 948,44	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 463,00	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-95 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 975,64	-95 975,64	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	973 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,36	973 000,36	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 463,00	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-95 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 975,64	-95 975,64	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	973 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,36	973 000,36	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	3 133 175,75	120 227,67	120 227,67	0,00	120 227,67	0,00	0,00	0,00	3 012 948,08	3 012 948,08	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	
					zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 189 175,75	176 227,67	176 227,67	0,00	176 227,67	0,00	0,00	0,00	3 012 948,08	3 012 948,08	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	13 698,51	13 698,51	13 698,51	0,00	13 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	69 698,51	69 698,51	69 698,51	0,00	69 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>72 368 222,85</b>	<b>50 308 343,70</b>	<b>39 213 902,70</b>	<b>25 345 913,07</b>	<b>13 867 989,63</b>	<b>6 814 727,00</b>	<b>2 645 900,00</b>	<b>218 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>22 059 879,15</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-566 503,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-566 503,64</b>	<b>-566 503,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>308 113,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 513,00</b>	<b>189 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>72 109 832,21</b>	<b>50 426 943,70</b>	<b>39 332 502,70</b>	<b>25 345 913,07</b>	<b>13 986 589,63</b>	<b>6 814 727,00</b>	<b>2 645 900,00</b>	<b>218 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>21 682 888,51</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyplaty 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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	5 144 167,97	5 144 167,97	1 574 903,78	595 944,89	978 958,89	11 305,01	3 557 959,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 144 167,97	5 144 167,97	1 574 903,78	595 944,89	978 958,89	11 305,01	3 557 959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr VI/53/2024  
 Rady Miejskiej w Wolborzu  
 z dnia 28 sierpnia 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.
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>													
1.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	K		60 000,00	193 984,60	63 984,60	20 000,00	110 000,00	-	-
2.	Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej	600	60016	6050	K		3 300,00	54 200,00	7 500,00	46 700,00	-	-	-
3.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016		N			5 473 562,00	-	5 473 562,00	-	-	-
	- wkład własny			6050			47 228,00	713 167,00	-	713 167,00	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6050				2 760 395,00	-	2 760 395,00	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370				2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>													
4.	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K		75 000,00	-	-	-	-	-	-
5.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K	75 000,00		311 600,00	36 600,00	75 000,00	200 000,00	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>													
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6050	N	40 000,00		80 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-
7.	Budowa parku w Wolborzu	900	90004	6050	N	46 000,00		94 000,00	-	94 000,00	-	-	-
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz	900	90015		N		285 000,00	-	-	-	-	-	-
	- środki własne			6050			57 000,00	-	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370			228 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>													
9.	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570	D		2 353,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
10.	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	D		93 622,64	198 000,36	-	198 000,36	-	-	-

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	
														3.
11.	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	D	28 513,00		175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA</b>						<b>189 513,00</b>	<b>566 503,64</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO (zmniejszenia)</b>							<b>376 990,64</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								<b>31 637 625,77</b>	<b>437 215,22</b>	<b>21 682 888,51</b>	<b>6 317 522,04</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	
w tym, wkład własny:								<b>15 257 511,29</b>	<b>437 215,22</b>	<b>9 985 796,07</b>	<b>1 634 500,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	

**Objaśnienia:**

K - inwestycje kontynuowane	7 063 111,74
N - inwestycje nowo rozpoczęte	13 646 776,41
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	973 000,36

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Poz.	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.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370			2 883 022,00	-	2 883 022,00
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz	900	90015	6370		228 000,00	-	-	-
4.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
	<b>Razem</b>				-	<b>228 000,00</b>	<b>6 883 022,00</b>	-	<b>6 883 022,00</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370			2 883 022,00	-	2 883 022,00
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz	900	90015	6370		228 000,00	-	-	-
4.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370			2 000 000,00	-	2 000 000,00
	<b>Razem</b>				-	<b>228 000,00</b>	<b>6 883 022,00</b>	-	<b>6 883 022,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VI/53/2024  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 sierpnia 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
<b>Razem:</b>					<b>1 872 000,00</b>

**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 Bogusławicach	500 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	198 000,36
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	175 000,00
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
<b>Razem:</b>					<b>1 238 000,36</b>

**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
<b>Razem:</b>					<b>36 750,00</b>



**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
<b>Razem:</b>					<b>4 685 032,01</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>7 831 782,37</b>

**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			12 054,37	12 054,37	-
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090		2 305,64	490 000,00	-	490 000,00
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090		91 749,92	194 040,35	-	194 040,35
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090			143 557,01	-	143 557,01
	<b>Razem</b>				-	<b>94 055,56</b>	<b>839 651,73</b>	<b>12 054,37</b>	<b>827 597,36</b>

**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				12 054,37		12 054,37
	- wypłata świadczeń			3110			11 818,04		11 818,04
	- zakup usług pozostałych			4300			236,33		236,33
2.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570		2 353,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00
3.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570		93 622,64	198 000,36	3 960,01	194 040,35
4.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	28 513,00		175 000,00	31 442,99	143 557,01
	<b>Razem</b>				<b>28 513,00</b>	<b>95 975,64</b>	<b>885 054,73</b>	<b>45 403,00</b>	<b>839 651,73</b>