

**UCHWAŁA NR XVI/158/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39; z 2022 r. poz. 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 poz. 337, poz. 620, poz. 621; z 2024 poz. 854)

**Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **221 199,44 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 154 799,44 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę: 66 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **586 062,52 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 302 627,52 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 283 435,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **72 862 468,37 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 64 151 743,98 zł,
 - b) dochody majątkowe: 8 710 724,39 zł,
- 2) wydatki: **76 835 076,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 59 134 552,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17 700 524,34 zł.

§ 4. Zwiększyć przychody o kwotę **358 499,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmniejszyć rozchody o kwotę **6 363,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości **3 972 608,40 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł, wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 222 993,00 zł, wolnymi środkami z 2023 roku w kwocie 750 230,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz" z 2024 r. w kwocie 169 584,57 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 31 174,75 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 98 626,08 zł.

§ 7. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. 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.

§ 11. Wprowadzić plan dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Zmienić plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Zmienić zapis § 20 uchwały Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2025 na następującą treść: "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8 070 097,32 zł**".

§ 15. Zmienić zapis § 21 uchwały Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2025 na następującą treść: "Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **2 700 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;

3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 620 097,32 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 4 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie spowodują rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

10) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 17. 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

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				625 368,00	0,00	0,00	625 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 033,00	0,00	1 150,00	258 183,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 900,00	0,00	1 150,00	77 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	650,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	500,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	1 218 514,00	0,00	1 250,00	1 219 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 899,00	0,00	350,00	19 249,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 299,00	0,00	350,00	3 649,00

	80104		Przedszkola	276 115,00	0,00	900,00	277 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	0,00	900,00	1 015,00
851			Ochrona zdrowia	90 960,00	0,00	15 000,00	105 960,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	27 000,00	27 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
bieżące razem:				59 124 885,44	0,00	90 400,00	59 215 285,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 327,29	0,00	0,00	140 327,29
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
		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	52 400,00	52 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,04	0,00	14 000,00	1 814 000,04
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,04	0,00	14 000,00	1 814 000,04
		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	14 000,00	14 000,00
majątkowe razem:				8 644 324,39	0,00	66 400,00	8 710 724,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 523,35	0,00	0,00	259 523,35

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	317,00	317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	317,00	317,00
		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	0,00	0,00	317,00	317,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	64 082,44	64 082,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	64 082,44	64 082,44
		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	0,00	0,00	63 353,00	63 353,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	729,44	729,44
bieżące razem:				4 246 691,10	0,00	64 399,44	4 311 090,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				72 641 268,93	0,00	221 199,44	72 862 468,37
			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	399 850,64	0,00	0,00	399 850,64

(* 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	179 866,00	179 866,00	80 000,00	0,00	80 000,00	99 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 866,00	179 866,00	80 000,00	0,00	80 000,00	99 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	143 500,00	72 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 500,00	72 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	3 822 940,00	1 777 940,00	1 777 940,00	0,00	1 777 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	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	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 875 340,00	1 777 940,00	1 777 940,00	0,00	1 777 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 400,00	2 097 400,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	252 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 900,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	792 147,54	329 147,54	329 147,54	0,00	329 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 647,54	330 647,54	330 647,54	0,00	330 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	671 147,54	263 147,54	263 147,54	0,00	263 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 647,54	264 647,54	264 647,54	0,00	264 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	554 600,00	554 600,00	554 600,00	201 450,00	353 150,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 600,00	561 600,00	561 600,00	201 450,00	360 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	546 600,00	546 600,00	546 600,00	198 450,00	348 150,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 600,00	553 600,00	553 600,00	198 450,00	355 150,00	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	348 150,00	348 150,00	348 150,00	0,00	348 150,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 150,00	355 150,00	355 150,00	0,00	355 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 827 500,00	373 800,00	287 800,00	53 500,00	234 300,00	5 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 700,00	1 453 700,00	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	48 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 737,00	382 037,00	287 800,00	53 500,00	234 300,00	13 237,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 700,00	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	48 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 937,00	30 937,00	22 700,00	0,00	22 700,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
			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	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	8 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 519 527,75	27 870 527,75	21 136 275,75	17 598 109,75	3 538 166,00	5 959 000,00	775 252,00	0,00	0,00	0,00	5 649 000,00	5 649 000,00	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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 650 527,75	27 870 527,75	21 136 275,75	17 598 109,75	3 538 166,00	5 959 000,00	775 252,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 008 121,75	14 359 121,75	11 810 669,75	10 610 977,75	1 199 692,00	2 059 000,00	489 452,00	0,00	0,00	0,00	5 649 000,00	5 649 000,00	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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 139 121,75	14 359 121,75	11 810 669,75	10 610 977,75	1 199 692,00	2 059 000,00	489 452,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00	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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	499 960,00	499 960,00	499 960,00	176 200,00	323 760,00	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	113 626,08	113 626,08	113 626,08	0,00	113 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 586,08	613 586,08	613 586,08	176 200,00	437 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	176 200,00	172 800,00	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	98 626,08	98 626,08	98 626,08	0,00	98 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 626,08	447 626,08	447 626,08	176 200,00	271 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	0,00
			zwiększenie	78 626,08	78 626,08	78 626,08	0,00	78 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 126,08	198 126,08	198 126,08	0,00	198 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 679 904,78	2 112 693,45	147 693,45	0,00	147 693,45	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 211,33	2 567 211,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 200,00	41 465,00	41 465,00	0,00	41 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 735,00	187 735,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 891 404,78	2 154 158,45	189 158,45	0,00	189 158,45	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 246,33	2 737 246,33	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 714 904,78	147 693,45	147 693,45	0,00	147 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 211,33	2 567 211,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 200,00	41 465,00	41 465,00	0,00	41 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 735,00	187 735,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 404,78	189 158,45	189 158,45	0,00	189 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 246,33	2 737 246,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 283,61	106 283,61	106 283,61	0,00	106 283,61	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	40 665,00	40 665,00	40 665,00	0,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 948,61	146 948,61	146 948,61	0,00	146 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 956,77	34 956,77	34 956,77	0,00	34 956,77	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 756,77	35 756,77	35 756,77	0,00	35 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	728 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,77	728 000,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 735,00	187 735,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 035,77	898 035,77	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 795 910,00	709 910,00	386 910,00	184 600,00	202 310,00	268 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 300,00	67 300,00	62 300,00	2 900,00	59 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 310,00	776 310,00	448 310,00	187 500,00	260 810,00	273 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	941 200,00	126 200,00	72 200,00	10 800,00	61 400,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 300,00	62 300,00	62 300,00	2 900,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	882 600,00	187 600,00	133 600,00	13 700,00	119 900,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	815 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00	
		po zmianach	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	71 822 457,15	54 405 367,81	41 541 645,74	28 136 484,75	13 405 160,99	8 432 000,00	2 961 911,00	212 911,07	0,00	1 256 900,00	17 417 089,34	17 417 089,34	427 324,14	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138 600,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 700,00	-137 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660 263,08	239 128,08	225 891,08	2 900,00	222 991,08	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 135,00	421 135,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 344 120,23	54 643 595,89	41 766 636,82	28 139 384,75	13 627 252,07	8 445 237,00	2 961 911,00	212 911,07	0,00	1 256 900,00	17 700 524,34	17 700 524,34	427 324,14	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	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	
				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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	64 082,44	64 082,44	54 304,47	0,00	54 304,47	9 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 082,44	64 082,44	54 304,47	0,00	54 304,47	9 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
				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	64 082,44	64 082,44	54 304,47	0,00	54 304,47	9 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 082,44	64 082,44	54 304,47	0,00	54 304,47	9 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
				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	9 777,97	9 777,97	0,00	0,00	0,00	9 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 777,97	9 777,97	0,00	0,00	0,00	9 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	53 575,03	53 575,03	53 575,03	0,00	53 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 575,03	53 575,03	53 575,03	0,00	53 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	729,44	729,44	729,44	0,00	729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729,44	729,44	729,44	0,00	729,44	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	4 246 691,10	4 246 691,10	1 411 698,10	566 494,38	845 203,72	0,00	2 834 993,00	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	64 399,44	64 399,44	54 621,47	0,00	54 621,47	9 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 311 090,54	4 311 090,54	1 466 319,57	566 494,38	899 825,19	9 777,97	2 834 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2025R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 174,75	98 626,08	129 800,83
	Środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0,00	98 626,08	98 626,08
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31 174,75	0,00	31 174,75
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	169 584,57	0,00	169 584,57
	Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz"	169 584,57	0,00	169 584,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	706 986,00	266 237,00	973 223,00
	Środki niewykorzystane w roku 2023 /wolne środki/	483 993,00	266 237,00	750 230,00
	Środki niewykorzystane w roku 2022 /wolne środki/	222 993,00	0,00	222 993,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 326 461,00	- 6 363,68	5 320 097,32
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2025r.	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Kredyt na spłatę w 2025r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 626 461,00	- 6 363,68	2 620 097,32
Razem:		6 234 206,32	358 499,40	6 592 705,72

ZESTAWIENIE ROZCHODÓW W 2025R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 626 461,00	- 6 363,68	2 620 097,32
	Splata kredytu z 2023r. zaciągniętego w LBS w Zduńskiej Woli na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023	400 000,00	0,00	400 000,00
	Splata kredytu z 2024r. zaciągniętego na spłatę w roku 2024 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	186 363,68	- 6 363,68	180 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r. na finansowanie zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach i Komornikach w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"	200 000,00	0,00	200 000,00
	Splata kredytu z 2022r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00	0,00	200 000,00
	Splata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na spłatę w 2021r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu"	46 387,00	0,00	46 387,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r. na finansowanie zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Golezszach Dużych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych"	87 026,68	0,00	87 026,68
	Splata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na finansowanie deficytu budżetu w 2021r.	260 000,00	0,00	260 000,00
	Splata kredytu z 2023r. zaciągniętego w ESBANKU na spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	46 683,64	0,00	46 683,64
	Splata kredytu z 2022r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.	140 000,00	0,00	140 000,00
	Splata kredytu z 2024r. zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024	60 000,00	0,00	60 000,00
	Razem:	2 626 461,00	-6 363,68	2 620 097,32

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/158/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem	010	01043	6050	N	10 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	6050	N	52 400,00		252 400,00	-	252 400,00	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												
3.	Modernizacja elewacji budynku OSP w Polichnie	754	75495	6050	N	40 000,00		40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
4.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101		K			8 301 600,00	111 600,00	5 240 000,00	2 950 000,00	-	-
	- środki własne			6050		131 000,00		6 301 600,00	111 600,00	3 240 000,00	2 950 000,00	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370				2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
5.	Realizacja projektu "Bezpieczna Lechawa" w sołectwie Psary Lechawa w ramach programu "Granty sołeckie" - zakup i montaż ogrodzenia	921	92195	6050	N	14 000,00		14 000,00	-	14 000,00			
6.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	N	10 000,00		50 000,00		50 000,00			
7.	Wykonanie garażu w Proszeniu (FS)	921	92195	6060	N	13 735,00		13 735,00	-	13 735,00	-	-	-
8.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu (FS)	921	92195	6050	N		17 700,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-
9.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195		K			1 791 950,00	29 950,00	1 762 000,00	-	-	-
	- środki własne			6050		150 000,00		262 000,00	-	262 000,00	-	-	-
	- środki funduszu sołeckiego			6050				29 950,00	29 950,00	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580				1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	KULTURA FIZYCZNA												
10.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6050	N		120 000,00	655 000,00	-	655 000,00	-	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA					421 135,00	137 700,00	-	-	-	-	-	-
	SALDO (zwiększenia)					283 435,00		-	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							24 433 492,84	3 782 968,50	17 700 524,34	2 950 000,00	-	-
	w tym, wkład własny:							13 662 719,60	899 746,50	9 812 973,10	2 950 000,00	-	-

Objaśnienia:

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/158/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 17 czerwca 2025 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

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

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

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

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	22 000,00
2.	710	71012	2320	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb./Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	50 000,00
3.	750	75095	2710	Miasto Piotrków Tryb./Obsługa administracyjna Związku ZIT	2 366,00
4.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	25 500,00
Razem:					99 866,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	45 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie na zakup i montaż defibrylatora AED	2 700,00
3.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Wolborzu	2 020,00
4.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Komornikach	2 125,00
5.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiaszowie na realizację zadania "Rozwój edukacji i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej" dla MDP w Lubiaszowie	1 592,00
6.	754	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla MDP w Polichnie	2 500,00
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	2 059 000,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	810 000,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 630 000,00
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	160 000,00
11.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	350 000,00
12.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	950 000,00
13.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	9 777,97
14.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
15.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
16.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	150 000,00
Razem:					6 214 714,97
Ogółem:					8 557 580,97

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 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			48 902,03		48 902,03
2.	Brudaki	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Brudaki	600	60016	4210			17 362,41	17 362,41	
3.	Golesze Duże	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach dużych i terenu wok	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Zakup energii elektrycznej i wody do domu ludowego w Goleszach Dużych	700	70005	4260			8 000,00	8 000,00	
		Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól w Sołectwie Golesze Duże	600	60017	4210			29 405,29	29 405,29	
		Warsztaty edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Golesze Duże	921	92195	4300			5 000,00	5 000,00	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Kaleń	600	60016	4210			6 000,00	6 000,00	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210			8 800,00	8 800,00	
		Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210			3 048,00	3 048,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4210			400,00	400,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4220			2 098,87	2 098,87	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń	921	92195	4300			1 200,00	1 200,00	
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach	921	92195	6050			23 420,00		23 420,00
		Zakup mundurów dla MDP Komorniki	754	75412	4210			3 660,00	3 660,00	
		Zakup energii elektrycznej do utrzymania domu ludowego w Komornikach	700	70005	4260			1 584,53	1 584,53	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Komorniki	921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	

6.	Kuznocin	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Kuznocinie i terenu wokół	921	92195	4210			1 900,00	1 900,00	
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Kuznocinie i terenu wokół	921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210			11 300,00	11 300,00	
		Zakup wyposażenia boiska sportowego przy domu ludowym w Kuznocinie	926	92601	4210			6 200,00	6 200,00	
		Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Kuznocin	754	75412	4210			2 500,00	2 500,00	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznocin	921	92195	4210			1 700,00	1 700,00	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznocin	921	92195	4220			429,89	429,89	
		Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznocin	921	92195	4300			700,00	700,00	
7.	Lubiaszów	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów	900	90015	6050			30 000,00		30 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiaszowie	921	92195	4210			3 000,00	3 000,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołectwej dla mieszkańców Sołectwa Lubiaszów	921	92195	4300			4 535,27	4 535,27	
8.	Lubiatów	Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050			19 000,00		19 000,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Lubiatowie	700	70005	4360			500,00	500,00	
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210			7 355,52	7 355,52	
9.	Młoszów	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4210			15 000,00	15 000,00	
		Wykonanie mebli do domu ludowego w Młoszowie	921	92195	4300			5 000,00	5 000,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Młoszów	921	92195	4300			3 670,33	3 670,33	
10.	Młynary	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach	921	92195	6060			22 795,97		22 795,97
11.	Polichno	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie	921	92195	4210			20 371,27	20 371,27	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie	921	92195	6060			16 414,55		16 414,55

12.	Proszenie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu	921	92195	6050		17 700,00	12 300,00		12 300,00
		Wykonanie garażu w Proszeniu	921	92195	6050	13 735,00		13 735,00		13 735,00
		Wykonanie systemu nawadniającego na boisku w Proszeniu	926	92695	4300	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210		4 535,00	1 622,65	1 622,65	
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300			5 000,00	5 000,00	
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa	921	92195	6050			19 548,32		19 548,32
14.	Psary Stare	Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych	921	92195	6050			22 358,78		22 358,78
15.	Psary Witowskie	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich	921	92195	6050			15 248,32		15 248,32
		Zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Psary Witowskie	926	92601	4210			4 300,00	4 300,00	
16.	Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	900	90015	6050			20 172,87		20 172,87
17.	Studzianki	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach	921	92195	6050			21 000,00		21 000,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4210			500,00	500,00	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4220			1 469,61	1 469,61	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki	921	92195	4300			1 700,00	1 700,00	
18.	Swolszewice Duże	Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	700	70005	4360			1 000,00	1 000,00	
		Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			8 000,00	8 000,00	
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			9 351,17	9 351,17	
		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			13 500,00	13 500,00	
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050			20 422,69		20 422,69

20.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050			20 000,00		20 000,00
		Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy przy boisku Orlik w Wolborzu	926	92601	4210			14 000,00	14 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Wolborzu	921	92195	4210			6 000,00	6 000,00	
		Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED	900	90015	6050			15 000,00		15 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4210			1 700,00	1 700,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4220			1 454,70	1 454,70	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4300			4 300,00	4 300,00	
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050			27 000,00		27 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	4210			3 000,00	3 000,00	
		Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa Żarnowica Duża	921	92195	4300			2 851,17	2 851,17	
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050			33 600,63		33 600,63
	Ogółem:					22 235,00	22 235,00	668 889,84	267 970,68	400 919,16

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

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			65 000,00	65 000,00	
2.	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			292 000,00	292 000,00	
	RAZEM				-	-	357 000,00	357 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			4 000,00	4 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				98 626,08	-	447 626,08	447 626,08	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		98 626,08	-	233 126,08	233 126,08	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			44 000,00	44 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00		35 000,00	35 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	78 626,08		144 126,08	144 126,08	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			3 000,00	3 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	5 000,00		7 000,00	7 000,00	
2.	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154		-	-	214 500,00	214 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			87 000,00	87 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			5 900,00	5 900,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			17 000,00	17 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120			2 300,00	2 300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			20 000,00	20 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220			6 000,00	6 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260			10 450,00	10 450,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			54 000,00	54 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			280,00	280,00	
	- różne opłaty i składki			4430			400,00	400,00	
	- odpis na ZFŚS			4440			2 670,00	2 670,00	
	- szkolenia pracowników			4700			500,00	500,00	
	RAZEM				98 626,08	-	455 626,08	455 626,08	

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

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	21000			109,04	109,04	
2.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100			92 804,00	92 804,00	
3.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100	729,44		729,44	729,44	
	Razem				729,44	-	93 642,48	93 642,48	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			109,04	109,04	
2.	Szkoła podstawowa		80101		-		113 978,75	113 978,75	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			5 700,00	5 700,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			83 861,75	83 861,75	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			24 417,00	24 417,00	
3.	Oddziały przedszkolne		80103		-		10 000,00	10 000,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			2 700,00	2 700,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			5 500,00	5 500,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 800,00	1 800,00	
4.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80153						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	729,44		729,44	729,44	
	Razem				729,44	-	124 817,23	124 817,23	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/158/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 17 czerwca 2025 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090	1 500 000,00		1 500 000,00
2.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090	300 000,04		300 000,04
	Razem				1 800 000,04	-	1 800 000,04

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wkład własny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6580	1 762 000,00	262 000,00	1 500 000,00
2.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6580	507 500,04	207 500,00	300 000,04
	Razem				2 269 500,04	469 500,00	1 800 000,04

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVI/158/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 17 czerwca 2025r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			21 381 725,00	9 766 351,47	5 510 031,78	3 186 166,75	2 919 175,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		11 690 406,75	5 922 687,75	3 318 004,00	2 449 715,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				11 576 428,00	5 882 423,00	3 244 290,00	2 449 715,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	488 452,00	227 500,00	164 952,00	96 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 128 500,00	590 000,00	300 500,00	238 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73 499,00	41 070,00	19 275,00	13 154,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 470 000,00	727 500,00	421 000,00	321 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	195 400,00	96 000,00	54 400,00	45 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000,00	-	18 500,00	18 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	109 299,00	59 299,00	30 000,00	20 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	14 660,00	8 000,00	2 710,00	3 950,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	205 000,00	69 000,00	46 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	5 000,00	2 600,00	2 400,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 100,00	2 300,00	1 200,00	1 600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	113 000,00	50 000,00	33 000,00	30 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 600,00	3 300,00	1 300,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	6 000,00	2 900,00	4 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	15 813,00	5 254,00	4 425,00	6 134,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	437 670,00	219 250,00	122 430,00	95 990,00	
	- szkolenia pracowników			4700	5 900,00	2 100,00	1 700,00	2 100,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 000,00	12 000,00	6 000,00	4 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 600 000,00	3 340 000,00	1 860 000,00	1 400 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	510 535,00	282 850,00	128 398,00	99 287,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleśzach 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				113 978,75	40 264,75	73 714,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	5 700,00	1 700,00	4 000,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	83 861,75	30 361,75	53 500,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	24 417,00	8 203,00	16 214,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		609 715,00	609 715,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	372 000,00	372 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 465,00	22 465,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55 000,00	55 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	5 600,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 500,00	14 500,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00	3 300,00			
	- zakup energii			4260	100 000,00	100 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 800,00	2 800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	13 050,00	13 050,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 236 643,00	-	812 171,00	424 472,00	
	* finansowane ze środków własnych				1 223 518,00		799 046,00	424 472,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	39 000,00		25 000,00	14 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		186 000,00	64 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 864,00		14 600,00	5 264,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 000,00		105 000,00	60 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	23 000,00		14 400,00	8 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 200,00		1 200,00	1 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 075,00		275,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	740,00		520,00	220,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	700,00		250,00	450,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	52 110,00		31 610,00	20 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	200,00		200,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	630 000,00		400 000,00	230 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	39 629,00		19 991,00	19 638,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				10 000,00		10 000,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 700,00		2 700,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 500,00		5 500,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 800,00		1 800,00		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		625,00		625,00		
	* finansowane ze środków własnych				625,00		625,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	625,00		625,00		
	* finansowane ze środków budżetu państwa				2 500,00		2 500,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00		2 500,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 239 335,00</u>				<u>2 239 335,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	66 500,00				66 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	510 000,00				510 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 135,00				30 135,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	280 000,00				280 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	39 400,00				39 400,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-				-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 000,00				21 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00				3 300,00
	- zakup energii			4260	64 000,00				64 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 900,00				1 900,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 300,00				2 300,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	- zakup usług pozostałych		80107	4300	42 000,00				42 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00				2 800,00
	- odpis na ZFŚS			4440	81 300,00				81 300,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 010 000,00				1 010 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	79 000,00				79 000,00
	Świetlice szkolne				740 571,00	319 409,00	421 162,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	36 000,00	15 000,00	21 000,00		
6.	- składki na ubezpieczenie społeczne		80113	4110	99 000,00	42 000,00	57 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	5 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	1 900,00	1 900,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	100,00	150,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	30 000,00	12 000,00	18 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00		2 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	513 000,00	224 000,00	289 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	41 921,00	17 909,00	24 012,00		
	Dowożenie uczniów				690 080,00	331 000,00	266 780,00	79 000,00	13 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00		1 200,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00		90 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 100,00		7 100,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 000,00	13 000,00	22 000,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	1 800,00	3 200,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	114 000,00	73 000,00	29 000,00	12 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00		45 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	355 000,00	243 000,00	33 700,00	65 000,00	13 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00		2 700,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleśzach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	- odpis na ZFŚS		80146	4440	2 730,00		2 730,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	350,00	200,00	150,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				84 600,00	35 500,00	26 500,00	13 700,00	8 900,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8.	- szkolenia pracowników		80148	4700	72 600,00	32 500,00	23 500,00	10 700,00	5 900,00
	Stołówki szkolne				1 811 578,00	1 133 516,00	106 430,00	44 890,00	526 742,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900,00	1 700,00	700,00	300,00	1 200,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	870 000,00	485 000,00	81 000,00	31 000,00	273 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 754,00	35 116,00	5 400,00	1 230,00	19 008,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	158 000,00	88 000,00	13 000,00	6 000,00	51 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00	12 600,00		900,00	7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	3 000,00	2 600,00	2 000,00	4 400,00
	- zakup energii			4260	7 300,00	7 300,00			
	- zakup środków żywności			4220	618 000,00	468 000,00			150 000,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	400,00		150,00	400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	25 634,00	13 300,00	1 000,00	2 000,00	9 334,00
	- odpis na ZFŚS			4440	34 040,00	19 100,00	2 730,00	1 310,00	10 900,00
	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				189 349,00	-	72 012,00	7 039,00	110 298,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 700,00		4 500,00		6 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 000,00		10 000,00	1 000,00	14 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00		1 500,00	500,00	1 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	12 000,00		6 000,00		6 000,00
10.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80150	4710	200,00			200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	128 339,00		48 000,00	5 339,00	75 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	9 610,00		2 012,00		7 598,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				1 890 480,00	1 299 365,00	442 919,00	148 196,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	98 000,00	68 600,00	23 000,00	6 400,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	256 000,00	177 500,00	58 500,00	20 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	38 000,00	26 000,00	9 000,00	3 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 300,00	800,00	700,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	500,00	450,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	100 500,00	66 000,00	28 500,00	6 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 900,00	1 600,00	600,00	1 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 300 000,00	900 000,00	300 000,00	100 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	90 830,00	58 365,00	22 169,00	10 296,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		54 567,25	32 558,72	13 553,78	8 454,75	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	53 845,03	32 043,42	13 346,86	8 454,75	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	722,22	515,30	206,92		
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		2 300,00	1 500,00	800,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	1 500,00	800,00		
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	133 700,00	81 100,00	29 700,00	2 300,00	20 600,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 400,00			8 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	600,00			600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 800,00			1 800,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			65 900,00	65 900,00			
1	Obiekty sportowe		92601		65 900,00	65 900,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 000,00	26 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300,00	6 300,00			
	- zakup energii			4260	16 500,00	16 500,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	1 100,00			
	Ogółem				21 447 625,00	9 832 251,47	5 510 031,78	3 186 166,75	2 919 175,00