

**UCHWAŁA NR XXIII/206/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301; z 2023 poz. 1234; z 2024 poz. 854)

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

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **247 615,78 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 357 915,78 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 110 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **247 615,78 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 259 115,78 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 11 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **74 361 114,88 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 66 816 582,05 zł,
 - b) dochody majątkowe: 7 544 532,83 zł,
- 2) wydatki: **78 944 198,47 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 62 150 206,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16 793 992,24 zł.

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

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

§ 6. Zmienić plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 8. 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:				625 428,00	0,00	0,00	625 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 022,00	-9 300,00	9 409,00	293 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 422,00	-6 500,00	7 609,00	210 531,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 300,00	-5 000,00	0,00	27 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 900,00	0,00	6 000,00	138 900,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	0,00	1 400,00	32 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	-1 500,00	0,00	6 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 722,00	0,00	209,00	1 931,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 600,00	-2 800,00	1 800,00	82 600,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	-500,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00	0,00	1 300,00	29 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	100,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	-2 300,00	0,00	9 200,00
750			Administracja publiczna	141 822,14	-4 000,00	65 450,00	203 272,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 600,00	-4 000,00	65 450,00	78 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	65 450,00	77 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 227 109,08	-153 085,00	441 670,00	46 515 694,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 871 715,00	-10 000,00	130 170,00	10 991 885,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 547 430,00	0,00	127 670,00	10 675 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
	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	7 043 105,00	-143 085,00	311 000,00	7 211 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 012 885,00	-112 885,00	0,00	3 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	611 700,00	-30 200,00	0,00	581 500,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	0,00	275 000,00	321 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	955 000,00	0,00	36 000,00	991 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 044,00	0,00	500,00	646 544,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	121 000,00	0,00	500,00	121 500,00
758			Różne rozliczenia	7 286 612,00	-15 000,00	103 426,00	7 375 038,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 179,08	-15 000,00	0,00	268 179,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	867 788,84	0,00	103 426,00	971 214,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	867 788,84	0,00	103 426,00	971 214,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	29 292,78	29 292,78
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	29 292,78	29 292,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	29 292,78	29 292,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 812,00	-110 072,00	1 925,00	2 877 665,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	0,00	1 925,00	40 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	1 925,00	40 925,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 072,00	-110 072,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 072,00	-110 072,00	0,00	0,00

bieżące razem:				60 026 803,30	-291 457,00	651 172,78	60 386 519,08
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				163 884,77	0,00	0,00	163 884,77
majątkowe							
600			Transport i łączność	739 390,00	0,00	10 000,00	749 390,00
	60017		Drogi wewnętrzne	52 400,00	0,00	10 000,00	62 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 400,00	0,00	10 000,00	62 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 420,00	-120 300,00	0,00	822 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 420,00	-120 300,00	0,00	822 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	935 300,00	-120 300,00	0,00	815 000,00
majątkowe razem:				7 654 832,83	-120 300,00	10 000,00	7 544 532,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				170 523,35	0,00	0,00	170 523,35

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00

bieżące razem:		5 806 434,97	-1 800,00	0,00	5 804 634,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		74 113 499,10	-413 557,00	661 172,78	74 361 114,88
	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	334 408,12	0,00	0,00	334 408,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	182 683,00	182 683,00	134 000,00	0,00	134 000,00	48 683,00	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	0,00	0,00	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	182 683,00	182 683,00	134 000,00	0,00	134 000,00	48 683,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	3 619 840,00	1 723 940,00	1 723 940,00	0,00	1 723 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 900,00	1 895 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 639 840,00	1 743 940,00	1 743 940,00	0,00	1 743 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 900,00	1 895 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 506 400,00	863 900,00	863 900,00	0,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 500,00	1 642 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 526 400,00	883 900,00	883 900,00	0,00	883 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 500,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 900,00	390 900,00	390 900,00	0,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 900,00	410 900,00	410 900,00	0,00	410 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	938 347,54	390 347,54	390 347,54	0,00	390 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 347,54	420 347,54	420 347,54	0,00	420 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	814 347,54	321 347,54	321 347,54	0,00	321 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	839 347,54	351 347,54	351 347,54	0,00	351 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160 734,54	160 734,54	160 734,54	0,00	160 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 734,54	190 734,54	190 734,54	0,00	190 734,54	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	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	516 600,00	516 600,00	516 600,00	206 450,00	310 150,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 600,00	522 600,00	522 600,00	206 450,00	316 150,00	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	503 600,00	503 600,00	503 600,00	198 450,00	305 150,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 600,00	509 600,00	509 600,00	198 450,00	311 150,00	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	305 150,00	305 150,00	305 150,00	0,00	305 150,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 150,00	311 150,00	311 150,00	0,00	311 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 538 006,16	9 206 182,02	8 590 586,00	7 284 900,00	1 305 686,00	0,00	419 700,00	195 896,02	0,00	0,00	331 824,14	331 824,14	327 324,14	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	9 553 006,16	9 221 182,02	8 605 586,00	7 284 900,00	1 320 686,00	0,00	419 700,00	195 896,02	0,00	0,00	331 824,14	331 824,14	327 324,14	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 378 536,00	8 374 036,00	8 353 036,00	7 278 900,00	1 074 136,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	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	8 393 536,00	8 389 036,00	8 368 036,00	7 278 900,00	1 089 136,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	539 656,00	539 656,00	539 656,00	0,00	539 656,00	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	554 656,00	554 656,00	554 656,00	0,00	554 656,00	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	1 767 641,00	422 497,00	303 100,00	53 500,00	249 600,00	15 397,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 144,00	1 345 144,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	1 761 141,00	422 497,00	303 100,00	53 500,00	249 600,00	15 397,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 644,00	1 338 644,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	45 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	39 100,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 399 961,27	28 182 961,27	21 302 479,75	17 644 788,75	3 657 691,00	6 098 479,52	782 002,00	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 158 000,00	-4 158 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 399 961,27	28 182 961,27	21 302 479,75	17 644 788,75	3 657 691,00	6 098 479,52	782 002,00	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 831 488,67	14 614 488,67	11 903 136,67	10 552 269,67	1 350 867,00	2 221 000,00	490 352,00	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 158 000,00	-4 158 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 831 488,67	14 614 488,67	11 903 136,67	10 552 269,67	1 350 867,00	2 221 000,00	490 352,00	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 158 000,00	-4 158 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	317 540,30	317 540,30	316 740,30	154 490,30	162 250,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 912,78	29 912,78	29 912,78	29 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 833,08	346 833,08	346 033,08	184 403,08	161 630,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	163 110,30	163 110,30	162 310,30	154 490,30	7 820,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 912,78	29 912,78	29 912,78	29 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 403,08	192 403,08	191 603,08	184 403,08	7 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 890,00	121 890,00	121 890,00	121 890,00	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	24 982,45	24 982,45	24 982,45	24 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 872,45	146 872,45	146 872,45	146 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 114,00	22 114,00	22 114,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 309,76	4 309,76	4 309,76	4 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 423,76	26 423,76	26 423,76	26 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 186,30	3 186,30	3 186,30	3 186,30	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	620,57	620,57	620,57	620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 806,87	3 806,87	3 806,87	3 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 614 063,34	4 945 697,13	4 773 697,13	99 150,00	4 674 547,13	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 366,21	3 668 366,21	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 771 063,34	5 102 697,13	4 930 697,13	99 150,00	4 831 547,13	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 366,21	3 668 366,21	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 921 681,00	421 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 681,00	3 500 681,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 946 681,00	446 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 681,00	3 500 681,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 176 700,00	3 176 700,00	3 176 700,00	99 150,00	3 077 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 306 700,00	3 306 700,00	3 306 700,00	99 150,00	3 207 550,00	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	3 073 450,00	3 073 450,00	3 073 450,00	0,00	3 073 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 203 450,00	3 203 450,00	3 203 450,00	0,00	3 203 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	149 400,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 400,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 288 952,46	778 952,46	450 952,46	177 200,00	273 752,46	273 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 292 575,46	782 575,46	454 575,46	177 200,00	277 375,46	273 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	350 752,46	348 752,46	347 752,46	172 500,00	175 252,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 375,46	352 375,46	351 375,46	172 500,00	178 875,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 123,00	58 123,00	58 123,00	0,00	58 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 707 464,72	55 901 972,48	43 043 006,35	28 181 566,22	14 861 440,13	8 568 876,52	2 848 552,00	234 637,61	0,00	1 206 900,00	16 805 492,24	16 805 492,24	329 324,14	0,00	
				zmniejszenie	-4 170 120,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 169 500,00	-4 169 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 419 535,78	261 535,78	261 535,78	29 912,78	231 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 956 880,50	56 162 888,26	43 303 922,13	28 211 479,00	15 092 443,13	8 568 876,52	2 848 552,00	234 637,61	0,00	1 206 900,00	16 793 992,24	16 793 992,24	329 324,14	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 806 434,97	5 806 434,97	2 193 430,55	669 774,73	1 523 655,82	9 634,42	3 603 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 804 634,97	5 804 634,97	2 193 430,55	669 774,73	1 523 655,82	9 634,42	3 601 570,00	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 2024 - 2028
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/206/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 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.
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
1.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu	700	70005	6050	K		5 000,00	73 290,25	3 290,25	70 000,00	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
2.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup radiowozu	754	75404	6170	D		6 500,00	33 500,00	-	33 500,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
3.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101		K		4 158 000,00	-	-	-	-	-	-
	- środki własne			6050			4 158 000,00	-	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370				-	-	-	-	-	-
4.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101		K	4 158 000,00		12 532 600,00	111 600,00	4 158 000,00	8 263 000,00	-	-
	- środki własne			6050		4 158 000,00		10 532 600,00	111 600,00	4 158 000,00	6 263 000,00	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370				2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA					4 158 000,00	4 169 500,00	-	-	-	-	-	-
	SALDO (zmniejszenia)						11 500,00	-	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							27 776 184,99	3 776 258,75	16 793 992,24	7 205 934,00	-	-
	w tym, wkład własny:							17 559 198,13	893 036,75	9 740 226,38	6 925 935,00	-	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	10 797 366,21
N - inwestycje nowo rozpoczęte	5 956 982,03
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	39 644,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/206/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100			381,15	381,15	
2.	Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100			6,67	6,67	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100			211 758,00	211 758,00	
4.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100			729,44	729,44	
5.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85495	2100		1 800,00	-	-	
Razem					-	1 800,00	212 875,26	212 875,26	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75095	4350			381,15	381,15	
2.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75095	4350			6,67	6,67	

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Szkoła podstawowa		80101				213 935,67	213 935,67	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			61 155,00	61 155,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			10 802,04	10 802,04	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			114 561,63	114 561,63	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			27 417,00	27 417,00	
4.	Oddziały przedszkolne		80103				20 299,00	20 299,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			5 700,00	5 700,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			10 500,00	10 500,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			4 099,00	4 099,00	
5.	Świetlice szkolne		80107				2 598,08	2 598,08	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			2 106,82	2 106,82	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			491,26	491,26	
6.	Stołówki szkolne		80148				6 100,00	6 100,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			5 100,00	5 100,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 000,00	1 000,00	
7.	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	
8.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85495						
	- świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		1 800,00	-	-	
	Razem				-	1 800,00	244 050,01	244 050,01	-

DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT POBIERANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2025 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002						
	- wynagrodzenia osobowe			4010			77 500,00	77 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			5 400,00	5 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			14 050,00	14 050,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120			2 200,00	2 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 280,00	1 280,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	130 000,00		3 203 450,00	3 203 450,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			2 820,00	2 820,00	
	Razem				130 000,00	-	3 306 700,00	3 306 700,00	-