

**UCHWAŁA NR XXVII/250/2026
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2026

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, poz. 1436, z 2026 r. poz. 252), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426) 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, poz. 1794; z 2023 poz. 1234; z 2024 poz. 854; z 2026 r. poz. 203)

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

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **1 104 321,87 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 1 104 321,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **1 202 947,95 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 1 066 347,95 zł,

2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę: 136 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **77 583 670,12 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 67 059 080,22 zł,

b) dochody majątkowe: 10 524 589,90 zł,

2) wydatki: **82 603 930,47 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 61 148 064,40 zł,

b) wydatki majątkowe: 21 455 866,07 zł.

§ 4. Zwiększyć przychody o kwotę **98 626,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości - **5 020 260,35 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 4 500 000,00 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 2025 r. w kwocie 104 115,05 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 "Bezpieczna Rodzina" z 2025 r. w kwocie 177 520,22 zł, przychodami 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 - środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 98 626,08 zł oraz 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 "Budowa placu zabaw w Wolborzu" z 2025 r. w kwocie 139 999,00 zł.

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

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

§ 8. Zmienić plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin

DOCHODY BUDŻETU

Poroz. z JST

w złotych

| 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: | | | | 579 081,00 | 0,00 | 0,00 | 579 081,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 507 435,00 | 0,00 | 0,00 | 507 435,00 |
| | | | 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

w złotych

| 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 | 296 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 297 900,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 104 750,00 | 0,00 | 1 000,00 | 105 750,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 482 321,00 | 0,00 | 140 000,00 | 47 622 321,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 470 123,00 | 0,00 | 100 000,00 | 11 570 123,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 157 644,00 | 0,00 | 100 000,00 | 11 257 644,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 714 550,00 | 0,00 | 40 000,00 | 754 550,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 140 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 180 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 710 542,00 | 0,00 | 211 391,00 | 8 921 933,00 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 211 391,00 | 211 391,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 211 391,00 | 211 391,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 030 941,00 | 0,00 | 1 499,69 | 1 032 440,69 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 499,69 | 1 499,69 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 499,69 | 1 499,69 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 328 837,25 | 0,00 | 3 189,00 | 1 332 026,25 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 93 600,00 | 0,00 | 3 189,00 | 96 789,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 189,00 | 3 189,00 |
| 855 | | | Rodzina | 48 660,00 | 0,00 | 4 400,00 | 53 060,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 640,00 | 0,00 | 4 400,00 | 33 040,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 62 077 088,00 | 0,00 | 361 479,69 | 62 438 567,69 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 849 113,28 | -158 777,28 | 158 777,28 | 849 113,28 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 849 113,28 | -158 777,28 | 158 777,28 | 849 113,28 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 158 777,28 | -158 777,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 158 777,28 | 158 777,28 |
| majątkowe razem: | | | | 10 017 154,90 | -158 777,28 | 158 777,28 | 10 017 154,90 |
| | | | 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 | 6 581 257,62 | 0,00 | 158 777,28 | 6 740 034,90 |

| Zlecone | | | | | | | | w złotych |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 743 940,18 | 743 940,18 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 743 940,18 | 743 940,18 | |
| | | 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 | 743 940,18 | 743 940,18 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 102,00 | 102,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 298 589,35 | -1 200,00 | 744 042,18 | 4 041 431,53 |
| | | | 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: | | | | 76 479 348,25 | -159 977,28 | 1 264 299,15 | 77 583 670,12 |
| | | | 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 | 6 581 257,62 | 0,00 | 158 777,28 | 6 740 034,90 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | przed zmianą | 1 156 818,00 | 649 383,00 | 625 314,00 | 0,00 | 625 314,00 | 24 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 435,00 | 507 435,00 | 507 435,00 | 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 | 1 156 818,00 | 649 383,00 | 625 314,00 | 0,00 | 625 314,00 | 24 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 435,00 | 507 435,00 | 507 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 485 400,00 | 385 400,00 | 385 400,00 | 0,00 | 385 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 | 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 | 488 380,00 | 388 380,00 | 388 380,00 | 0,00 | 388 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 415 100,00 | 315 100,00 | 315 100,00 | 0,00 | 315 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 418 080,00 | 318 080,00 | 318 080,00 | 0,00 | 318 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 99 980,00 | 99 980,00 | 99 980,00 | 0,00 | 99 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 38 459 544,30 | 29 160 044,30 | 21 947 744,30 | 18 325 170,00 | 3 622 574,30 | 6 440 200,00 | 772 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 299 500,00 | 9 299 500,00 | 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 | 1 499,69 | 1 499,69 | 1 499,69 | 0,00 | 1 499,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 461 043,99 | 29 161 543,99 | 21 949 243,99 | 18 325 170,00 | 3 624 073,99 | 6 440 200,00 | 772 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 299 500,00 | 9 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 186 900,00 | 186 900,00 | 154 900,00 | 8 400,00 | 146 500,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 499,69 | 1 499,69 | 1 499,69 | 0,00 | 1 499,69 | 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 | 188 399,69 | 188 399,69 | 156 399,69 | 8 400,00 | 147 999,69 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 1 499,69 | 1 499,69 | 1 499,69 | 0,00 | 1 499,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 999,69 | 1 999,69 | 1 999,69 | 0,00 | 1 999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 458 400,00 | 458 400,00 | 430 000,00 | 187 200,00 | 242 800,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 98 626,08 | 98 626,08 | 98 626,08 | 6 500,00 | 92 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 557 026,08 | 557 026,08 | 528 626,08 | 193 700,00 | 334 926,08 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 187 200,00 | 182 800,00 | 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 | 98 626,08 | 98 626,08 | 98 626,08 | 6 500,00 | 92 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 468 626,08 | 468 626,08 | 468 626,08 | 193 700,00 | 274 926,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 85 126,08 | 85 126,08 | 85 126,08 | 0,00 | 85 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 214 126,08 | 214 126,08 | 214 126,08 | 0,00 | 214 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 1 154 833,28 | 305 720,00 | 304 920,00 | 145 120,00 | 159 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 113,28 | 849 113,28 | 690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -849 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -849 113,28 | -849 113,28 | -690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 893 513,28 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 113,28 | 889 113,28 | 889 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 199 233,28 | 310 120,00 | 309 320,00 | 145 120,00 | 164 200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 113,28 | 889 113,28 | 889 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 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 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 849 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 113,28 | 849 113,28 | 690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -849 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -849 113,28 | -849 113,28 | -690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 889 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 113,28 | 889 113,28 | 889 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 889 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 113,28 | 889 113,28 | 889 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 158 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 777,28 | 158 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -158 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 777,28 | -158 777,28 | 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 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 336,00 | 690 336,00 | 690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690 336,00 | -690 336,00 | -690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 336,00 | 690 336,00 | 690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 336,00 | 690 336,00 | 690 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | 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 | 198 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 777,28 | 198 777,28 | 198 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 198 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 777,28 | 198 777,28 | 198 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 465 433,04 | 4 219 260,00 | 4 009 260,00 | 104 420,00 | 3 904 840,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 173,04 | 246 173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 600,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 568 033,04 | 4 225 260,00 | 4 015 260,00 | 104 420,00 | 3 910 840,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 773,04 | 342 773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 118 000,00 | 118 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 30 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 000,00 | 118 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 556 173,04 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 173,04 | 181 173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 607 773,04 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 773,04 | 232 773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 181 173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 173,04 | 181 173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 773,04 | 232 773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 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 | 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 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 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 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 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 | 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 | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 399 818,56 | 1 885 470,81 | 92 470,81 | 0,00 | 92 470,81 | 1 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 347,75 | 514 347,75 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 609 818,56 | 2 095 470,81 | 92 470,81 | 0,00 | 92 470,81 | 2 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 347,75 | 514 347,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92113 | | | Centra kultury i sztuki | przed zmianą | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 76 945 575,17 | 56 133 744,10 | 43 208 217,38 | 29 824 179,00 | 13 384 038,38 | 8 860 833,00 | 2 769 606,00 | 195 087,72 | 0,00 | 1 100 000,00 | 20 811 831,07 | 20 811 831,07 | 7 617 626,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -867 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -867 113,28 | -867 113,28 | -690 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 327 219,05 | 323 505,77 | 113 505,77 | 6 500,00 | 107 005,77 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 713,28 | 1 003 713,28 | 889 113,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 405 680,94 | 56 457 249,87 | 43 321 723,15 | 29 830 679,00 | 13 491 044,15 | 9 070 833,00 | 2 769 606,00 | 195 087,72 | 0,00 | 1 100 000,00 | 20 948 431,07 | 20 948 431,07 | 7 816 403,90 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecane

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 743 940,18 | 743 940,18 | 743 940,18 | 13 967,46 | 729 972,72 | 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 | 743 940,18 | 743 940,18 | 743 940,18 | 13 967,46 | 729 972,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | 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 | 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 | 743 940,18 | 743 940,18 | 743 940,18 | 13 967,46 | 729 972,72 | 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 | 743 940,18 | 743 940,18 | 743 940,18 | 13 967,46 | 729 972,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 980,81 | 1 980,81 | 1 980,81 | 1 980,81 | 0,00 | 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 | 1 980,81 | 1 980,81 | 1 980,81 | 1 980,81 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 286,65 | 286,65 | 286,65 | 286,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 286,65 | 286,65 | 286,65 | 286,65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 373,60 | 373,60 | 373,60 | 0,00 | 373,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 373,60 | 373,60 | 373,60 | 0,00 | 373,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 729 353,12 | 729 353,12 | 729 353,12 | 0,00 | 729 353,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 729 353,12 | 729 353,12 | 729 353,12 | 0,00 | 729 353,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 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 | 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 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 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 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 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 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 298 589,35 | 3 298 589,35 | 688 721,35 | 500 426,00 | 188 295,35 | 0,00 | 2 609 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 744 042,18 | 744 042,18 | 744 042,18 | 13 967,46 | 730 074,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 041 431,53 | 4 041 431,53 | 1 432 763,53 | 514 393,46 | 918 370,07 | 0,00 | 2 608 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2026R.

| 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 | 0,00 | 98 626,08 | 98 626,08 |
| | 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 |
| 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 | 421 634,27 | 0,00 | 421 634,27 |
| | Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz" | 104 115,05 | 0,00 | 104 115,05 |
| | Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Budowa placu zabaw w Wolborzu" | 139 999,00 | 0,00 | 139 999,00 |
| | Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Bezpieczna Rodzina" | 177 520,22 | 0,00 | 177 520,22 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 832 461,00 | 0,00 | 7 832 461,00 |
| | Kredyt na spłatę w 2026r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek | 3 332 461,00 | 0,00 | 3 332 461,00 |
| | Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu" | 461 005,00 | 0,00 | 461 005,00 |
| | Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu" | 4 038 995,00 | 0,00 | 4 038 995,00 |
| | Razem: | 8 254 095,27 | 98 626,08 | 8 352 721,35 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
 NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2025 - 2029
 jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr XXVII/250/2026
 Rady Miejskiej w Wolborzu
 z dnia 24 kwietnia 2026 r.

| Poz. | Nazwa zadania źródła finansowania | Klasyfikacja | | | Rodzaj* | Zmiana | | Planowany koszt zadania ogółem | Limit nakładów w latach : | | | | |
|--|---|--------------|----------|------|---------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|------|------|------|
| | | Dział | Rozdział | § | | zwiększenie | zmniejszenie | | 2025 i lata wcześniejsze | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| RODZINA | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Utworzenie klubu dziecięcego "Bajkowy Zakątek" | 855 | 85516 | | N | | 849 113,28 | 849 113,28 | - | 849 113,28 | - | - | - |
| | - środki z UE | | | 6057 | | | 690 336,00 | 690 336,00 | - | 690 336,00 | - | - | - |
| | - środki z budżetu państwa przeznaczone na sfinansowanie podatku VAT | | | 6050 | | | 158 777,28 | 158 777,28 | - | 158 777,28 | - | - | - |
| 2. | Utworzenie 12 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Klubie dziecięcym pn. „Bajkowy Zakątek”, ul. Mickiewicza 14, 97-320 Wolbórz | 855 | 85516 | | N | 889 113,28 | | 889 113,28 | - | 889 113,28 | - | - | - |
| | - środki z UE | | | 6057 | | 690 336,00 | | 690 336,00 | - | 690 336,00 | - | - | - |
| | - środki z budżetu państwa przeznaczone na sfinansowanie podatku VAT | | | 6059 | | 158 777,28 | | 158 777,28 | - | 158 777,28 | - | - | - |
| | - środki własne | | | 6059 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Goleszach Dużych | 900 | 90001 | 6050 | N | 45 000,00 | | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | - |
| 4. | Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED na ulicy Browarnej w Wolborzu | 900 | 90015 | 6050 | N | | 18 000,00 | 27 000,00 | - | 27 000,00 | - | - | - |
| 5. | Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Golesze Duże, w tym: | 900 | 90015 | 6050 | N | 15 000,00 | | 52 411,85 | - | 52 411,85 | - | - | - |
| | - fundusz sołecki | | | | | | | 37 411,85 | - | 37 411,85 | - | - | - |
| 6. | Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Lubiatów, w tym: | 900 | 90015 | 6050 | N | 21 400,00 | | 52 400,00 | - | 52 400,00 | - | - | - |
| | - fundusz sołecki | | | | | | | 31 000,00 | - | 31 000,00 | - | - | - |

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 2026 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 | | | 21,01 | 21,01 | |
| 2. | Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 854 | 85495 | 2100 | | 1 200,00 | - | - | |
| Razem | | | | | - | 1 200,00 | 21,01 | 21,01 | - |

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | | | Zmiana | | Plan na 2026 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 | 750 | 75095 | | | | 21,01 | 21,01 | |
| | - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 4350 | | | 21,01 | 21,01 | |
| 2. | 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 | | | | | | |
| | - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 3290 | | 1 200,00 | - | - | |
| Razem | | | | | - | - | 21,01 | 21,01 | - |

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

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Klasyfikacja | | | Zmiany | | Plan na 2026 r. /ogółem/ | z tego: | |
|------|--|--------------|----------|------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | Zwiększenie | Zmniejszenie | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756 | 75618 | 0270 | | | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 2. | Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | RAZEM | | | | | | 378 000,00 | 378 000,00 | |

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

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Zmiany | | Plan na 2026 r. /ogółem/ | z tego: | |
|-----------|---|--------------|----------|------|------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | Zwiększenie | Zmniejszenie | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I | GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 1. | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| II | GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | | | | | | 468 626,08 | 468 626,08 | |
| 1. | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | | 98 626,08 | - | 240 626,08 | 240 626,08 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 6 500,00 | | 48 500,00 | 48 500,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 85 126,08 | | 159 126,08 | 159 126,08 | |
| | - koszty postępowania egzekucyjnego | | | 4610 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2. | Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | 851 | 85154 | | - | - | 228 000,00 | 228 000,00 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | | | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4120 | | | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | - zakup środków żywności | | | 4220 | | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | - zakup energii, wody, gazu | | | 4260 | | | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | - zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | | | 300,00 | 300,00 | |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | RAZEM | | | | 98 626,08 | - | 476 626,08 | 476 626,08 | |

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/250/2026
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 24 kwietnia 2026 r.

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Wydatki planowane do poniesienia w roku 2026 | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|---------|-----|------------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|---------------------|--|
| | | dz. | rdz. | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe, w tym środki własne | pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
| | WYDATKI OGÓLEM | | | 18 945 585,70 | 3 152 648,90 | 15 792 936,80 | 8 518 926,62 | 1 549 297,18 | - | - | 1 549 297,18 | 6 969 629,44 | - | - | - | 6 969 629,44 | |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | 561 565,76 | 88 105,24 | 473 460,52 | 195 087,72 | 23 254,90 | - | - | 23 254,90 | 171 832,82 | - | - | - | 171 832,82 | |
| 1. | Program: Priorytet II: Działanie 2.2.: Projekt: Razem, z tego: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Wolbórz" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | 750 | 75095 | 214 911,07 | 50 657,97 | 164 253,10 | 17 015,05 | 4 016,11 | - | - | 4 016,11 /1 900,00/ | 12 998,94 | - | - | - | 12 998,94 | |
| | 2025 | | | 2 000,00 | 469,20 | 1 530,80 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 195 896,02 | 46 172,66 | 149 723,36 | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 17 015,05 | 4 016,11 | 12 998,94 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Program: Priorytet 7: Działanie 7.12.: Projekt: Razem, z tego: | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FELD) Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem Usługi na rzecz rodziny "Bezpieczna Rodzina" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2025 | 852 | 85295 | 346 654,69 | 37 447,27 | 309 207,42 | 178 072,67 | 19 238,79 | - | - | 19 238,79 /552,45/ | 158 833,88 | - | - | - | 158 833,88 | |
| | 2026 | | | 38 741,59 | 4 139,85 | 34 601,74 | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 178 072,67 | 19 238,79 | 158 833,88 | | | | | | | | | | | |
| | 2028 | | | 129 840,43 | 14 068,63 | 115 771,80 | | | | | | | | | | | |

| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 18 384 019,94 | 3 064 543,66 | 15 319 476,28 | 8 323 838,90 | 1 526 042,28 | - | - | 1 526 042,28 | 6 797 796,62 | - | - | - | 6 797 796,62 |
|----|-----------------------|---|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|---|----------------|--------------|---|---|---|--------------|
| 1. | Program: | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FELD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet FELD.04: | Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie FELD.04.02: | Drogi lokalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | "Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Wolbórz" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem, z tego: | 600 | 60014 | 16 496 648,52 | 2 474 500,00 | 14 022 148,52 | 6 765 791,62 | 1 014 870,00 | | | 1 014 870,00 | 5 750 921,62 | | | | 5 750 921,62 |
| | 2026 | | | 6 765 791,62 | 1 014 870,00 | 5 750 921,62 | | | | | /1 014 870,00/ | | | | | |
| | 2027 | | | 9 730 856,90 | 1 459 630,00 | 8 271 226,90 | | | | | | | | | | |
| 2. | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet II: | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 2.2.: | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | "Cyberbezpieczny Wolbórz" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem, z tego: | 750 | 75095 | 445 324,14 | 118 331,38 | 326 992,76 | 118 000,00 | 41 460,00 | | | 41 460,00 | 76 540,00 | | | | 76 540,00 |
| | 2025 | | | 327 324,14 | 76 871,38 | 250 452,76 | | | | | /29 000,00/ | | | | | |
| | 2026 | | | 118 000,00 | 41 460,00 | 76 540,00 | | | | | | | | | | |
| 3. | Fundusz: | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inwestycja: | Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki na dzieci 0-3 lat w ramach MALUCH+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wskaźnik: | Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | "Utworzenie 12 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie dziecięcym pn. „Bajkowy Zakątek”, ul. Mickiewicza 14, 97-320 Wolbórz" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem, z tego: | 855 | 85516 | 889 113,28 | 198 777,28 | 690 336,00 | 889 113,28 | 198 777,28 | | | 198 777,28 | 690 336,00 | | | | 690 336,00 |
| | 2026 | | | 889 113,28 | 198 777,28 | 690 336,00 | | | | | /40 000,00/ | | | | | |
| 4. | Fundusz: | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 (PS WPR 2023 - 2027) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Interwencja PS WPR: | I.13.1WDR LEADER / Rowój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | "Budowa placu zabaw w Wolborzu" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem, z tego: | 926 | 92601 | 552 934,00 | 272 935,00 | 279 999,00 | 550 934,00 | 270 935,00 | | | 270 935,00 | 279 999,00 | | | | 279 999,00 |
| | 2025 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | - | | | | | /270 935,00/ | | | | | |
| | 2026 | | | 550 934,00 | 270 935,00 | 279 999,00 | | | | | | | | | | |

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---|--------------|----------|------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 22 331 743,99 | 10 319 819,30 | 5 617 783,54 | 3 441 871,15 | 2 952 270,00 |
| 1. | Szkoły podstawowe | | 80101 | | 12 219 606,30 | 6 200 518,30 | 3 443 126,00 | 2 575 962,00 | - |
| | <i>* finansowane ze środków własnych</i> | | | | 12 219 606,30 | 6 200 518,30 | 3 443 126,00 | 2 575 962,00 | - |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 466 000,00 | 233 000,00 | 139 000,00 | 94 000,00 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 1 138 000,00 | 573 000,00 | 327 000,00 | 238 000,00 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 81 624,00 | 43 500,00 | 22 500,00 | 15 624,00 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 1 547 000,00 | 776 000,00 | 437 000,00 | 334 000,00 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 209 465,00 | 100 000,00 | 62 000,00 | 47 465,00 | - |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 48 300,00 | - | 29 300,00 | 19 000,00 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 119 264,30 | 52 264,30 | 47 000,00 | 20 000,00 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 12 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| | - zakup energii | | | 4260 | 324 000,00 | 189 000,00 | 69 000,00 | 66 000,00 | - |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 600,00 | 2 400,00 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 5 600,00 | 1 600,00 | 2 400,00 | 1 600,00 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 121 000,00 | 56 000,00 | 33 000,00 | 32 000,00 | - |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 6 800,00 | 4 100,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | - |
| | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 103 500,00 | 103 500,00 | - | - | - |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 11 700,00 | 5 000,00 | 2 700,00 | 4 000,00 | - |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 16 500,00 | 5 500,00 | 4 500,00 | 6 500,00 | - |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 473 000,00 | 230 000,00 | 145 000,00 | 98 000,00 | - |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 6 500,00 | 2 300,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | - |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | 23 800,00 | 13 000,00 | 6 600,00 | 4 200,00 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4790 | 6 932 000,00 | 3 512 000,00 | 1 945 000,00 | 1 475 000,00 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 4800 | 563 553,00 | 289 754,00 | 162 126,00 | 111 673,00 | - |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---|--------------|----------|------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 2. | Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu | | 80101 | | 572 625,00 | 572 625,00 | - | - | - |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 341 000,00 | 341 000,00 | - | - | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 22 721,00 | 22 721,00 | - | - | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 4 200,00 | 4 200,00 | - | - | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4210 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - |
| | - zakup energii | | | 4260 | 94 000,00 | 94 000,00 | - | - | - |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 404,00 | 6 404,00 | - | - | - |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 2 700,00 | 2 700,00 | - | - | - |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 11 800,00 | 11 800,00 | - | - | - |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| 3. | Oddziały przedszkolne | | 80103 | | 1 241 630,00 | - | 803 270,00 | 438 360,00 | - |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 46 000,00 | - | 26 500,00 | 19 500,00 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 281 500,00 | - | 210 000,00 | 71 500,00 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 21 073,00 | - | 15 347,00 | 5 726,00 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 163 900,00 | - | 105 900,00 | 58 000,00 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 25 000,00 | - | 16 000,00 | 9 000,00 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4210 | 3 000,00 | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 1 500,00 | - | 800,00 | 700,00 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 000,00 | - | 500,00 | 500,00 | - |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 800,00 | - | 300,00 | 500,00 | - |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 54 500,00 | - | 33 000,00 | 21 500,00 | - |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 600,00 | - | - | 600,00 | - |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4790 | 603 000,00 | - | 373 000,00 | 230 000,00 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 4800 | 39 557,00 | - | 20 323,00 | 19 234,00 | - |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---|--------------|----------|------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 4. | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu | | 80104 | | 2 205 977,00 | - | - | - | 2 205 977,00 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 64 000,00 | - | - | - | 64 000,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 487 000,00 | - | - | - | 487 000,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 32 098,00 | - | - | - | 32 098,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 266 000,00 | - | - | - | 266 000,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 28 000,00 | - | - | - | 28 000,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4210 | 22 000,00 | - | - | - | 22 000,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 |
| | - zakup energii | | | 4260 | 59 980,00 | - | - | - | 59 980,00 |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 620,00 | - | - | - | 620,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 42 000,00 | - | - | - | 42 000,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 500,00 | - | - | - | 1 500,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 2 000,00 | - | - | - | 2 000,00 |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 500,00 | - | - | - | 2 500,00 |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 81 000,00 | - | - | - | 81 000,00 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1 600,00 | - | - | - | 1 600,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4790 | 1 023 000,00 | - | - | - | 1 023 000,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 4800 | 86 679,00 | - | - | - | 86 679,00 |
| 5. | Świetlice szkolne | | 80107 | | 608 400,00 | 304 100,00 | 304 300,00 | - | - |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 83 000,00 | 42 000,00 | 41 000,00 | - | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 9 200,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | - | - |
| | - 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 | - | - | - | - | - |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 24 900,00 | 12 500,00 | 12 400,00 | - | - |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---|--------------|----------|------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4790 | 415 000,00 | 208 000,00 | 207 000,00 | - | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 4800 | 38 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | - | - |
| 6. | Dowożenie uczniów | | 80113 | | <u>651 600,00</u> | <u>299 500,00</u> | <u>255 100,00</u> | <u>81 500,00</u> | <u>15 500,00</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 101 500,00 | - | 101 500,00 | - | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 7 700,00 | - | 7 700,00 | - | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 38 500,00 | 12 500,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5 300,00 | 1 800,00 | 3 500,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 111 000,00 | 70 000,00 | 29 000,00 | 12 000,00 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 44 500,00 | - | 44 500,00 | - | - |
| | - zakup usług remontowych | | | 4270 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 329 000,00 | 215 000,00 | 31 000,00 | 67 500,00 | 15 500,00 |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 700,00 | - | 2 700,00 | - | - |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 2 950,00 | - | 2 950,00 | - | - |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | 450,00 | 200,00 | 250,00 | - | - |
| 7. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | <u>85 696,00</u> | <u>38 296,00</u> | <u>23 700,00</u> | <u>14 900,00</u> | <u>8 800,00</u> |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 15 596,00 | 6 596,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 70 100,00 | 31 700,00 | 20 700,00 | 11 900,00 | 5 800,00 |
| 8. | Stołówki szkolne | | 80148 | | <u>2 085 560,00</u> | <u>1 354 182,00</u> | <u>101 784,00</u> | <u>52 601,00</u> | <u>576 993,00</u> |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 3 600,00 | 1 700,00 | 600,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 959 000,00 | 559 000,00 | 73 000,00 | 36 000,00 | 291 000,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 67 250,00 | 37 682,00 | 5 834,00 | 2 841,00 | 20 893,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 168 100,00 | 94 000,00 | 13 500,00 | 6 600,00 | 54 000,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 21 000,00 | 12 000,00 | - | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 18 500,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 7 000,00 |
| | - zakup środków żywności | | | 4220 | 760 000,00 | 587 000,00 | - | - | 173 000,00 |
| | - zakup energii | | | 4260 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 800,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 34 200,00 | 21 000,00 | 1 700,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 37 750,00 | 21 500,00 | 2 950,00 | 1 500,00 | 11 800,00 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 360,00 | - | - | 260,00 | 100,00 |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych | Szkoła Podstawowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---|--------------|----------|------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 9. | Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 80149 | | 365 150,00 | - | 178 000,00 | 65 550,00 | 121 600,00 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 20 900,00 | - | 10 700,00 | 3 800,00 | 6 400,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 49 200,00 | - | 24 000,00 | 8 700,00 | 16 500,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 7 300,00 | - | 3 500,00 | 1 300,00 | 2 500,00 |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 21 200,00 | - | 10 500,00 | 4 500,00 | 6 200,00 |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 150,00 | - | - | 150,00 | - |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | 100,00 | - | - | 100,00 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4790 | 255 000,00 | - | 125 000,00 | 47 000,00 | 83 000,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 4800 | 11 300,00 | - | 4 300,00 | - | 7 000,00 |
| 10. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 80150 | | 2 138 920,00 | 1 463 898,00 | 474 376,00 | 200 646,00 | - |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 107 600,00 | 71 000,00 | 21 500,00 | 15 100,00 | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 294 000,00 | 194 000,00 | 64 000,00 | 36 000,00 | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 41 100,00 | 28 000,00 | 9 500,00 | 3 600,00 | - |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | | 4240 | 2 200,00 | 800,00 | 600,00 | 800,00 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 720,00 | 400,00 | - | 320,00 | - |
| | - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 108 000,00 | 68 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | - |
| | - szkolenia pracowników | | | 4700 | 400,00 | - | - | 400,00 | - |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | 2 000,00 | 1 300,00 | 400,00 | 300,00 | - |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4790 | 1 483 170,00 | 1 025 170,00 | 334 000,00 | 124 000,00 | - |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 4800 | 99 730,00 | 75 228,00 | 19 376,00 | 5 126,00 | - |
| 11. | Pozostała działalność (awans zawodowy) | | 80195 | | 8 400,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 1 400,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 8 400,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 1 400,00 |
| 12. | Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów | | 80195 | 4440 | 138 200,00 | 83 200,00 | 30 600,00 | 2 400,00 | 22 000,00 |
| 13. | Utrzymanie domów nauczycieli | | 80195 | | 8 300,00 | - | - | 8 300,00 | - |
| | - 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 | 1 700,00 | - | - | 1 700,00 | - |

| Poz. | Treść | Klasyfikacja | | | Ogółem | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|-------------------------|---|--------------|----------|------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | dział | rozdział | § | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 14. | Pozostała działalność -Projekt Edukacyjny Tradycyjny Sad Edycja 9 - zakup materiałów i wyposażenia | | 80195 | 4210 | 1 499,69 1 499,69 | - | - | 1 499,69 1 499,69 | - |
| 15. | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru | | 80153 | 4240 | 180,00 180,00 | - | 27,54 27,54 | 152,46 152,46 | - |
| KULTURA FIZYCZNA | | 926 | | | 67 100,00 | 67 100,00 | - | - | - |
| 1 | Obiekty sportowe | | 92601 | | 67 100,00 | 67 100,00 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 4 800,00 | 4 800,00 | - | - | - |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | - |
| | - zakup energii | | | 4260 | 14 500,00 | 14 500,00 | - | - | - |
| | - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | - | - |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 700,00 | 700,00 | - | - | - |
| | - różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - |
| Ogółem | | | | | 22 398 843,99 | 10 386 919,30 | 5 617 783,54 | 3 441 871,15 | 2 952 270,00 |