



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 1272

UCHWAŁA NR LXI/766/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 180.446.153,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 157.196.851,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23.249.301,44 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.300.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 5.441.913,44 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 202.974.160,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 158.986.587,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 43.987.572,88 zł,

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zawiera załącznik nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.300.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 4.647.384,88 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22.528.007,36 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek,
- 2) emisji papierów wartościowych,
- 3) przychodów 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,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26.480.823,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.952.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 24.899.300,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 16.660.974,62 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.616.902,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz plan samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody 15.588.521,54 zł,
- 2) koszty 16.354.531,54 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się kwotę 6.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wolsztyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 1.250.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- 1) w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.229.000,00 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 21.000,00 zł.

§ 12. 1. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami w kwocie 13.946.296,88 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 277.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 423.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 423.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
(-) Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	35 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
		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	35 000,00
600			Transport i łączność	4 199 425,61
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 834 425,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 824 425,61
	60019		Płatne parkowanie	1 285 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00
630			Turystyka	5 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 628 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 628 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	328 000,00

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
750			Administracja publiczna	2 153 535,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 246,00
		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	522 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 699,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 626 699,73
	75095		Pozostała działalność	4 590,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 590,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 054,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 054,00
		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	6 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 150 835,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 197 093,50

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 231 447,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	375 906,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	434 711,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 304,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 725,00
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	12 761 549,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 377 006,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	632 262,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 784,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 497,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 018 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 254 193,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 319 815,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 934 378,00
758		Różne rozliczenia	39 112 365,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 791 981,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 791 981,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	104 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	775 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 260,00
801			Oświata i wychowanie	11 444 148,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 688 636,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 760,00
		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	52 376,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 226,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 326,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 900,00
	80104		Przedszkola	3 401 862,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	586 590,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	987 340,00
		0830	Wpływy z usług	13 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 814 652,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 270,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 050,00

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 553 341,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	694 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	749 600,00
		0830	Wpływy z usług	109 196,00
	80195		Pozostała działalność	127 813,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 813,22
852			Pomoc społeczna	2 055 124,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		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	857 403,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 750,00
	85216		Zasiłki stałe	450 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 167,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00

		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	74 167,00
	85295		Pozostała działalność	31 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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	6 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00
	85395		Pozostała działalność	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			Rodzina	13 494 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 850 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		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	11 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		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	135 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 509 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 509 000,00
	85595		Pozostała działalność	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 487 396,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 328 612,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 328 612,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	617 684,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 300,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 384,88
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139 478,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
92116		Biblioteki	35 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 404 478,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 404 478,00
926		Kultura fizyczna	530 580,00
92601		Obiekty sportowe	511 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 580,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 580,00
Razem				180 446 153,43

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00
	01008		Melioracje wodne	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
600			Transport i łączność	10 764 493,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 566,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	419 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 742 879,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 879,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 972,00
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
	60019		Platne parkowanie	977 026,33
		4300	Zakup usług pozostałych	977 026,33
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 021,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 021,10
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
630			Turystyka	10 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 277,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 277,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 277,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,44
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
710			Działalność usługowa	798 273,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	71035		Cmentarze	158 273,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 273,36
750			Administracja publiczna	15 046 132,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 225 661,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 414,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 173,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 369 064,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 096,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 765,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 124,75

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 900,00
	4260	Zakup energii	312 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 501,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 366,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 998 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75095		Pozostała działalność	529 048,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 150,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 054,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 949 743,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	791 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	153 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	779 143,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 154,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 796,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 116,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 409,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,00
	75495		Pozostała działalność	164 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	705 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 220 513,18
	80101		Szkoły podstawowe	51 281 072,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 150,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 494,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 768,00
		4260	Zakup energii	2 292 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 772,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 248,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 032,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 709 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 762 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 625 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 416 264,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 334,00
	4220	Zakup środków żywności	82 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 751,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 808,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922 136,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 000,00
80104		Przedszkola	19 423 997,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 616,20
	4220	Zakup środków żywności	722 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 760,00
	4260	Zakup energii	428 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 439,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 071,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10 700,00

			zatrudniający	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 164 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 112 338,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 068,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 680 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 332,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 381,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 629 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 727,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 279 665,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00
		4220	Zakup środków żywności	926 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 974,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 208,98
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 609 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 592,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 108,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 716 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 974,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 000,00
	80195		Pozostała działalność	779 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 662 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	112 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	100 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 229 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	9 891 229,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 500,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
	85216		Zasilki stałe	595 000,00
		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	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	2 427 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	797 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 384,00
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00
		4260	Zakup energii	51 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 800,00
	85395		Pozostała działalność	7 800,00
		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	7 000,00
		4560	Odsetki od 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	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 500,00
		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	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 400,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
855			Rodzina	15 521 826,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00
		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	20 000,00

			wysokości	
		4560	Odsetki od 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	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 063 972,00
		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	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 567 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4560	Odsetki od 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	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3 000,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 884 845,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00
		4260	Zakup energii	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 645,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 100,00
		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	1 000,00
		4560	Odsetki od 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	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 216 052,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 946 296,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 187,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 023,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 106,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 256,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 149 000,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 384,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	974 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 646 285,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 486 285,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 336 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 506 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90095		Pozostała działalność	2 073 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 100,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 115 352,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 632 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4260	Zakup energii	194 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	92116		Biblioteki	2 135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 135 000,00
	92118		Muzea	2 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 556 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 856 702,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
926			Kultura fizyczna	7 170 014,08
	92601		Obiekty sportowe	2 839 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 295 114,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	860 000,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 054 290,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00
			Razem	202 974 160,79

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
(-) Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 505 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
			Budowa chodnika w Starym Widzimi	50 000,00
			Budowa drogi w Komorowie, działka nr 90,67	50 000,00
			Budowa drogi w Nowym Widzimi	810 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej	100 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w tym m. in. skrzyżowanie ul. Polnej - ul. Górnej we Wroniawach	10 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie gminy, w tym m.in. ul. Powstańców Wlkp. i ul. Spacerowej w Wolsztynie , ul. Jeziornej w Karpicku	40 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	20 000,00
			Ułożenie dywanika bitumicznego na odcinkach: ul. Dworcowej i Komorowskiej w Wolsztynie	950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 028,00
			Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	2 658 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 972,00
			Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	1 491 972,00
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Budowa drogi przy garażach w Wolsztynie	50 000,00
			Budowa drogi w Komorowie	120 000,00
			Budowa drogi w Powodowie	300 000,00
			Budowa dróg na terenach inwestycyjnych Komorowo-Berzyna	110 000,00
			Budowa parkingu przy przystanku kolejowym w Adamowie	50 000,00
			Przebudowa mostu na drodze wewnętrznej w m. Adamowo	100 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	95 000,00
630			Turystyka	10 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja wieży widokowej w Świętnie	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie	250 000,00

			gminy Wolsztyn, w tym w m. Obra i Karpicko	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu etap III	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 062 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 612 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 625 000,00
			Budowa przyszłokolnej hali sportowej w Starym Widzimiu	3 200 000,00
			Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie obejmująca: budowę OZE - mikroinstalacji fotowoltaicznej, docieplenie przegród budowlanych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, montaż żaluzji okiennych od strony południowej, modernizacja oświetlenia	550 000,00
			Przebudowa budynków oświatowych	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wroniawach	100 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na przedszkole z dostosowaniem budynku szkoły do obowiązujących warunków technicznych	150 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno	3 575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 500,00
			Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie obejmująca: budowę OZE - mikroinstalacji fotowoltaicznej, docieplenie przegród budowlanych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, montaż żaluzji okiennych od strony południowej, modernizacja oświetlenia	2 200 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno	787 500,00
	80104		Przedszkola	4 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
			Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej	650 000,00
			Budowa Przedszkola w Karpicku	3 400 000,00
			Budowa Przedszkola we Wroniawach	100 000,00
			Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie	150 000,00

			Przebudowa instalacji sanitarnych do przedszkola w Świątnie	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa części budynku komunalnego na przychodnię lekarską w Kęłowie	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 904,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	497 384,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 384,88
			Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w gminie Wolsztyn	347 384,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w gminie Wolsztyn	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Oświetlenie drogi w Komorowie	80 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	531 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 520,00
			Place zabaw na terenie Gminy Wolsztyn	100 000,00
			Rozwój działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy Wolsztyn	351 520,00
			Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych - rewitalizacja zieleni dla mieszkańców	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi	950 000,00
			Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich i obiektów infrastruktury technicznej, w tym m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Obrze, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Woli Dąbrowieckiej	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Fumigacja obiektów drewnianych - muzealiów nieruchomych w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie	120 000,00

			Przebudowa budynku Muzeum Dr. Roberta Kocha w Wolsztynie	580 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa zaplecza muszli koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie	80 000,00
926			Kultura fizyczna	289 900,00
	92601		Obiekty sportowe	289 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 900,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chorzeminie	50 000,00
			Modernizacja boiska sportowego LKS Znicz Obra	79 900,00
			Zagospodarowanie działek nr 217, 231/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	10 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 149/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	20 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 410/2 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	20 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 412 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne typu park linowy	10 000,00
			Zagospodarowanie terenów przyległych do działki nr 410/2 obręb 1 Wolsztyn	100 000,00
			Razem	38 161 304,88

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/766/2023

Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	522 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 246,00
		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	522 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 054,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 054,00
		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	6 054,00
852			Pomoc społeczna	937 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		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	857 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 167,00
		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	74 167,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	6 084,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
855			Rodzina	11 835 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700 000,00
		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	11 700 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		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	135 000,00
Razem				13 300 954,00

**PROGNOZA NA 2024 ROK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 476,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 476,00
855			Rodzina	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300. 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
Razem				304 476,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adameczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	522 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 264,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 054,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
852			Pomoc społeczna	937 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 167,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
855			Rodzina	11 835 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	11 700 000,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	10 567 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
			Razem	13 300 954,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
Razem:				35 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
Razem:				35 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	1 581 523,36
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 899 300,00
	Razem	26 480 823,36
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 952 816,00
	Razem	3 952 816,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/766/2023

Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	419 566,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 277,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	550 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

			jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
921	92108	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 702,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

			finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
926	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 054 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	346 820,00	0,00	0,00	0,00
Razem				8 535 000,00	3 904 311,62	4 221 663,00	3 950 000,00	0,00	3 666 902,00
Ogółem				16 660 974,62			7 616 902,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/766/2023

Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2024 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI OBROTOWE B.O.	PRZYCHODY		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			W tym dotacje (zakres)		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	294.459,70	7.143.521,54	Zadania bieżące: - na dopłatę do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych i pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych 550.000,44 zł, - na utrzymanie ZCK w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom 300.021,10 zł Zadania inwestycyjne: - modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy 300.000,00 zł	7.125.181,54	312.799,70
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	885.400,00	8.445.000,00	Zadania bieżące: - na utrzymanie obiektów sportowych 3.054.290,08 zł	9.229.350,00	101.050,00
Ogółem zakłady budżetowe	1.179.859,70	15.588.521,54	4.204.311,62	16.354.531,54	413.849,70

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
Razem:				145 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
Razem:				145 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
W 2024 ROKU:
I. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	5 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 987 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 987 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
Razem				9 037 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	5 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 987 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 987 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
Razem				9 037 500,00

II. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 478,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 404 478,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 404 478,00
Razem				2 404 478,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 478,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 404 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 786 878,00
Razem:				2 404 478,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXI/766/2023
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY WOLSZTYN W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 946 296,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 328 612,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 328 612,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	617 684,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 384,88
Razem:				13 946 296,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 946 296,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 946 296,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 187,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 023,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 106,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 256,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 149 000,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 384,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				13 946 296,88

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie
Jarosław Adamczak