

**UCHWAŁA NR LIX/524/2023
RADY MIEJSKIEJ W WÓLCZYNI**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wólczyn na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), art.111 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 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości: 69.638.444,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 60.345.758 zł;
- 2) dochody majątkowe: 9.292.686,28 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości: 70.618.444,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 61.024.276,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 9.594.167,77 zł;
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości: 980.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w wysokości: 300.000 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 100.000 zł,
- c) wolnych środków w wysokości: 580.000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 2.380.000 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.400.000 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 700.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 160.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują planowane kwoty na remonty - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 - jak w załączniku nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 647.919,80 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 11.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 2.700.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 300.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.400.000 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) do dokonywania zmian w ramach działu: w planie wydatków bieżących na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych oraz przesunąć między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;

4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa upoważnia się Burmistrza Wołczyna do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 000,00
020		Leśnictwo	38 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	38 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	624 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 818,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	565 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
710		Działalność usługowa	53 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00
750		Administracja publiczna	234 194,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	234 194,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 630,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 509 628,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 979 789,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	967 414,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 920 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	285 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 125,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	136 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
758		Różne rozliczenia	21 969 052,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 654 052,00
801		Oświata i wychowanie	1 512 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 471,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	561 865,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	653,00
	0830	Wpływy z usług	189 848,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 567,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 918,00
852		Pomoc społeczna	1 429 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	101 280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	81 226,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 000,00
855		Rodzina	5 800 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	365 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	5 334 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:			60 345 758,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600		Transport i łączność	759 249,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	759 249,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	682 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 532,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 010,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 150,00
	6258	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	190 532,00
758		Różne rozliczenia	7 823 744,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	1 546 082,44
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 235 662,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
majątkowe razem:			9 292 686,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 532,00
Ogółem:			69 638 444,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 532,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			70 618 444,28	61 024 276,51	9 594 167,77
010		Rolnictwo i łowiectwo	442 549,00	82 549,00	360 000,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	152 549,00	2 549,00	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 549,00	2 549,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 549,00	2 549,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	150 000,00	0,00	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	210 000,00	0,00	210 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	35 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 854 301,00	564 300,00	3 290 001,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 300,00	55 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	55 300,00	55 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 300,00	55 300,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 646 858,00	424 000,00	1 222 858,00
		wydatki jednostek budżetowych,	424 000,00	424 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 000,00	424 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 222 858,00	0,00	1 222 858,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 858,00	0,00	1 222 858,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 100 143,00	33 000,00	2 067 143,00
		wydatki jednostek budżetowych,	33 000,00	33 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 067 143,00	0,00	2 067 143,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 067 143,00	0,00	2 067 143,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	52 000,00	52 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 305 032,00	1 114 500,00	190 532,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 832,00	243 300,00	190 532,00
		wydatki jednostek budżetowych,	243 300,00	243 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 300,00	243 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	190 532,00	0,00	190 532,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 532,00	0,00	190 532,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których	190 532,00	0,00	190 532,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	871 200,00	871 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	871 200,00	871 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 200,00	856 200,00	0,00
710		Działalność usługowa	327 800,00	327 800,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	146 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	146 000,00	146 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 000,00	126 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	108 000,00	108 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	108 000,00	108 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	73 800,00	73 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 800,00	73 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 803 409,90	7 783 409,90	20 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 194,00	234 194,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	234 194,00	234 194,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	234 194,00	234 194,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 126,00	252 126,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	33 590,00	33 590,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 590,00	33 590,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 536,00	218 536,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 885 595,00	6 865 595,00	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 860 795,00	6 860 795,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 783 490,00	5 783 490,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 305,00	1 077 305,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	97 000,00	97 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	334 494,90	334 494,90	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	159 250,00	159 250,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 800,00	81 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 450,00	77 450,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	16 107,00	16 107,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 137,90	29 137,90	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	2 630,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 630,00	2 630,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 200,89	2 200,89	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429,11	429,11	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 342,00	766 342,00	32 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 957,00	500 957,00	32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	450 957,00	450 957,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 750,00	43 750,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 207,00	407 207,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym	32 000,00	0,00	32 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	32 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	253 385,00	253 385,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	250 085,00	250 085,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	214 055,00	214 055,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 030,00	36 030,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00
		obsługa długu	250 000,00	250 000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	860 000,00	270 000,00	590 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	270 000,00	590 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	270 000,00	270 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	590 000,00	0,00	590 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	0,00	590 000,00
	801	Oświata i wychowanie	27 032 024,00	27 032 024,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 237 220,00	14 237 220,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	11 589 881,00	11 589 881,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 380 670,00	10 380 670,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 211,00	1 209 211,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 339,00	147 339,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 190 181,00	2 190 181,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 140 250,00	2 140 250,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 834 806,00	1 834 806,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 444,00	305 444,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 931,00	49 931,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 440 105,00	4 440 105,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 432 445,00	4 432 445,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 553 278,00	3 553 278,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 167,00	879 167,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 660,00	7 660,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	720 350,00	720 350,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	709 960,00	709 960,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	594 500,00	594 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 460,00	115 460,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 390,00	10 390,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 094 391,00	1 094 391,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 092 391,00	1 092 391,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	304 200,00	304 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 191,00	788 191,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 600 186,00	1 600 186,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 597 186,00	1 597 186,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 499 535,00	1 499 535,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 651,00	97 651,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	85 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	59 500,00	59 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	59 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	25 500,00	25 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 405 121,00	1 405 121,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 402 271,00	1 402 271,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	723 361,00	723 361,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 910,00	678 910,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	0,00
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	39 044,00	39 044,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	37 654,00	37 654,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 029,00	31 029,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 625,00	6 625,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 305,00	525 305,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	519 375,00	519 375,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 897,00	364 897,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 478,00	154 478,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930,00	5 930,00	0,00
80195		Pozostała działalność	375 121,00	375 121,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	369 121,00	369 121,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 621,00	366 621,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	446 740,00	295 643,19	151 096,81
85153		Zwalczanie narkomanii	7 336,79	7 336,79	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 336,79	7 336,79	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 336,79	3 336,79	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 663,21	264 566,40	151 096,81
		wydatki jednostek budżetowych,	71 566,40	71 566,40	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 976,80	43 976,80	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 589,60	27 589,60	0,00
		dotacje na zadania bieżące	193 000,00	193 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	151 096,81	0,00	151 096,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 096,81	0,00	151 096,81
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	108 906,00	0,00	108 906,00
85195		Pozostała działalność	23 740,00	23 740,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	13 740,00	13 740,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 722 216,00	4 722 216,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	610 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	610 000,00	610 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	610 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 570,00	15 570,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	15 570,00	15 570,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 570,00	15 570,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	32 000,00	32 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 198,00	589 198,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 198,00	10 198,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 198,00	10 198,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 000,00	579 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	479 000,00	479 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 000,00	479 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	336 670,00	336 670,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 670,00	2 670,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	2 670,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000,00	334 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 606 399,00	1 606 399,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 589 065,00	1 589 065,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 404 815,00	1 404 815,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 250,00	184 250,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 334,00	17 334,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 497,00	523 497,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	517 759,00	517 759,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	501 024,00	501 024,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 735,00	16 735,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 738,00	5 738,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	507 075,00	507 075,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	282 952,00	282 952,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240 970,00	240 970,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 982,00	41 982,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 123,00	224 123,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	22 807,00	22 807,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	22 807,00	22 807,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 195,00	7 195,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 612,00	15 612,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400,00	40 400,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00	19 400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	0,00
855		Rodzina	7 046 562,00	7 046 562,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 424 300,00	5 424 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	615 543,00	615 543,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	502 908,00	502 908,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 635,00	112 635,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 808 757,00	4 808 757,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 966,00	91 966,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	90 986,00	90 986,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 081,00	86 081,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 905,00	4 905,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 522,00	180 522,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	180 522,00	180 522,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 522,00	180 522,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 413,00	99 413,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	99 413,00	99 413,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 413,00	99 413,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	103 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000,00	103 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	103 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 044 518,00	1 044 518,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 021 616,00	1 021 616,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	718 780,00	718 780,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 836,00	302 836,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 902,00	4 902,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	102 843,00	102 843,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	102 843,00	102 843,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 643,00	63 643,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 200,00	39 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 838 395,14	7 448 891,62	389 503,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	140 000,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	140 000,00	140 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	168 150,00	168 150,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 961 850,00	3 961 850,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 856,00	360 856,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	360 856,00	360 856,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 856,00	360 856,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 770,00	474 770,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	474 770,00	474 770,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 700,00	81 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 070,00	393 070,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	5 000,00	66 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	66 000,00	0,00	66 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	66 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	32 000,00	32 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	32 000,00	32 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	151 670,00	151 670,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	151 670,00	151 670,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 670,00	151 670,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 500,00	1 679 500,00	96 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 679 500,00	1 679 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 500,00	1 679 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	96 000,00	0,00	96 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	0,00	96 000,00
	90095	Pozostała działalność	692 599,14	475 095,62	217 503,52
		wydatki jednostek budżetowych,	475 095,62	475 095,62	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 095,62	475 095,62	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	217 503,52	0,00	217 503,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 503,52	0,00	217 503,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 261 272,24	2 694 237,80	4 567 034,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 738 352,00	1 717 400,00	3 020 952,00
		wydatki jednostek budżetowych,	82 400,00	82 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 400,00	82 400,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 020 952,00	0,00	3 020 952,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 020 952,00	0,00	3 020 952,00
	92116	Biblioteki	675 000,00	675 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	675 000,00	675 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 666 082,44	120 000,00	1 546 082,44
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 546 082,44	0,00	1 546 082,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 546 082,44	0,00	1 546 082,44
	92195	Pozostała działalność	181 837,80	181 837,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	181 837,80	181 837,80	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 837,80	178 837,80	0,00
926		Kultura fizyczna	551 771,00	547 771,00	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	266 945,00	262 945,00	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	262 945,00	262 945,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 245,00	12 245,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 700,00	250 700,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	4 000,00	0,00	4 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 470,00	270 470,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	55 970,00	55 970,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 470,00	17 470,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	214 500,00	214 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 356,00	14 356,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 356,00	2 356,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 356,00	2 356,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 380 000,00
1	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 - rozliczenie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	905	100.000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	580 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
	Rozchody ogółem:		1 400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	5 652 350	5 652 350	5 652 350	
750		Administracja publiczna	234 194	234 194	234 194	
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 194	234 194	234 194	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630	2 630	2 630	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630	2 630	2 630	
852		Pomoc społeczna	81 226	81 226	81 226	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 114	6 114	6 114	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000	69 000	69 000	
	85295	Pozostała działalność	6 112	6 112	6 112	
855		Rodzina	5 334 300	5 334 300	5 334 300	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 300	5 231 300	5 231 300	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000	103 000	103 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	323 000	423 000,00	264 566,40	151 096,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 000			
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000			
	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000			
851		Ochrona zdrowia		423 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 336,79		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		415 663,21	264 566,40	151 096,81

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	21000	21 000	21 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000	21 000	21 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 000	8 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000			
	90095	Pozostała działalność		13 000	13 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	4 130 000	4 130 000	4 130 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 000	4 130 000	4 130 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 130 000	4 130 000	4 130 000	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zadania realizuje Urząd Miejski w Wołczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00
600			Transport i łączność	3 290 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,86
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie	80 000,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	1 142 857,14
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie	1 142 857,14
	60017		Drogi wewnętrzne	2 067 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,14
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie	70 000,14
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz	40 000,00
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środku	340 750,23
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środku z	759 249,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	857 142,86
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie	857 142,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 532,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 532,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie	190 532,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Montaż drzwi i rolet antywłamaniowych w USC	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej w OSP Wierzchy-	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	14 000,00
			Dotacja na zakup wozu bojowego dla OSP- fundusz sołecki	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	151 096,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 096,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 190,81
			Doposażenie placu zabaw w Gierałcicach	6 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie	36 190,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 906,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie	108 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 503,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	66 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Dokumentacja projektowa do zadania- modernizacja	75 000,00
			Montaż latarni solarnej przy świetlicy wiejskiej- fundusz	4 000,00
			Projekt lamp (ulica Opolska) - fundusz sołecki Wąsice	4 000,00
			Rozbudowa oświetlenia placu zabaw- fundusz sołecki	9 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w Duczowie Małym- fundusz sołecki	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 503,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 503,52
			Budowa placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Gierałcice	23 227,09
			Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szum	20 901,96
			Budowa placu zabaw w Wołczynie	36 000,00
			Budowa wiaty na placu zabaw- fundusz sołecki Wierzbica	10 000,00
			Budowa wiaty na terenie placu zabaw- fundusz sołecki	14 000,00
			Budowa wiaty pod bufety- fundusz sołecki Szymonków	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Markotów Duży	12 194,47
			Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Rożnów	7 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej- fundusz	14 000,00
			Utwardzenie terenu pod wiatą- fundusz sołecki Brzezinki	12 000,00
			Utwardzenie terenu przy szkole- fundusz sołecki Komorzno	14 000,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw - fundusz sołecki	5 000,00

		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- fundusz sołecki	3 000,00
		Zakup i montaż blaszanego garażu- fundusz sołecki Skałagi	12 180,00
		Zakup i montaż elementów placu zabaw- fundusz sołecki	14 000,00
		Zakup i montaż garażu - blaszak - fundusz sołecki Rożnów	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 567 034,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 952,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,07
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	222 000,07
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	2 798 951,93
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	2 798 951,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 546 082,44
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 546 082,44
		Dotacje na rewitalizację zabytków w gminie Wołczyn	1 546 082,44
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Piłkochwyty- zakup i montaż- fundusz sołecki Wąsice	4 000,00
758		Różne rozliczenia	590 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
		6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
Razem			9 594 167,77

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	Remonty dróg publicznych gminnych	Urząd Miejski w Wołczynie	265 000
600	60017	Remont drogi w Duczowie Wielkim- dokumentacja	Urząd Miejski w Wołczynie	30 000
600	60020	Remonty przystanków autobusowych	Urząd Miejski w Wołczynie	7 500
700	70007	Remonty lokali komunalnych- mieszkalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	150 000
754	75412	Remont aparatów powietrznych OSP	Urząd Miejski w Wołczynie	6 800
754	75412	Remont - wymiana przewodów urządzenia Holmatro OSP Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	7 000
754	75412	Remont posadzki garażu OSP Skałagi	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	5 000
754	75412	Remont remizy OSP w Wierzbicy Dolnej	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	3 000
754	75412	Remonty sprzętu p.poż. i remiz - pozostałe	Urząd Miejski w Wołczynie	13 900
801	80195	Remonty budynków jednostek oświatowych	Jednostki Oświatowe	100 000
900	90015	Remonty oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Wołczynie	360 000
900	90095	Remonty placów zabaw	Urząd Miejski w Wołczynie	25 000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Brunach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacji dla WOK	40 000
921	92109	Remont sali wiejskiej w Brynicy	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacja dla WOK	35 000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Skałagach, w tym wymiana kominka	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacji dla WOK	28 500
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacji dla WOK	30 000
921	92109	Remont małej sali w świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach dotacji dla WOK	35 000
921	92120	Remonty zabytków - dotacje na remonty elewacji i dachów	Urząd Miejski w Wołczynie	120 000
926	92601	Remont obiektów sportowych	Urząd Miejski w Wołczynie	35 000
Razem				1 296 700

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		8 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2024 r.		25 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		130 000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		13 740
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		25 500
855	85516	dotacje dla gmin na wychowanków żłobka pochodzących z gminy Wołczyn		18 000
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	278 000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	1 230 000	
921	92109	dotacje na remonty świetlic wiejskich	127 000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	675 000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	dotacja dla spółki wodnej na melioracje		20 000
010	01044	dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
754	75412	dotacja dla OSP Szum w ramach fundusz sołeckiego na zakup wozu bojowego		14 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 500 000	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	320 000	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2024r.		30 000
900	90005	dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne		66 000
921	92120	dotacje na remonty zabytków		120 000
921	92120	dotacje na rewitalizacje zabytków w ramach programu Polski Ład		1 546 082,44
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		210 000
		Razem	5 130 000	2 290 822,44

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/524/2023
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	70 500,00	38 500,00	32 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 500,00	38 500,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	356 682,00	154 178,48	202 503,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	335 682,00	154 178,48	181 503,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	209 237,80	209 237,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 400,00	82 400,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	126 837,80	126 837,80	0,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00
Wydatki ogółem:			647 919,80	409 416,28	238 503,52