

**UCHWAŁA NR VIII/74/2024
RADY MIEJSKIEJ W WÓLCZYNI**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolczyn na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz.1530 z późn. zm.), art. 51 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej wysokości: 85.213.890,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 74.573.693 zł;
- 2) dochody majątkowe: 10.640.197,24 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości: 87.153.890,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 71.840.053,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 15.313.836,61 zł

- Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości: 1.940.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości: 1.940.000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 3.000.000 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.060.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 480.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 180.000 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.

§ 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.

§ 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.

§ 11. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują planowane kwoty na remonty - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 556.160,41 zł stanowiącą fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 4.000.000 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: 1.940.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 1.060.000 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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych oraz przesunięć 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 uposażenia 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 2025 r.

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

Przewodniczący Rady

Szczepan Mały

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/74/2024

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 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 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 25 000,00 |
| | | 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 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 26 000,00 |
| | | 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 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 26 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 710 034,00 |
| | | 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 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 95,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 819,00 |
| | 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 | 649 120,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 45 000,00 |
| | | 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 | 45 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 247 922,00 |
| | | 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 powiatowo-gminnym) ustawami | 247 922,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 601,00 |
| | | 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 powiatowo-gminnym) ustawami | 2 601,00 |
| 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 | 47 284 195,27 |
| | | 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 | 32 500 832,09 |

| | | | |
|-----|------|---|---------------|
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 892 773,18 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 72 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 170 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 760 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 241 500,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 528 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | 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 | 145 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 274 665,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 505 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 300,00 |
| | 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 | 12 103 356,73 |
| | | 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) | 151 000,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 315 361,38 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 406 995,35 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 065 600,00 |
| | | 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 | 80 892,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 540 812,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 241 140,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 202 106,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 034 584,00 |
| | | 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 | 75 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 116 791,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 560,00 |
| | 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 | 197 468,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 634 145,00 |
| | 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 | 68 040,00 |
| | 2059 | 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 | 7 560,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 714 560,00 |
| | | 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 | 844 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| | 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 | 5 738 560,00 |

| | | | |
|------------------|------|---|--------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 000,00 |
| | 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 | 55 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 278 840,00 |
| | | 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 | 4 257 840,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| Majątkowe | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 367 289,00 |
| | | 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 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 289,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 366 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 886 408,24 |
| | | 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 przeciwdziałaniem COVID-19 | 342 326,29 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 462 081,95 |
| 855 | | Rodzina | 351 500,00 |
| | | 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 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 351 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Plan dochodów bieżących ogółem | 74 573 693,00 |
| 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 | 75 600,00 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | 10 640 197,24 |
| 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 |
| Plan dochodów ogółem | 85 213 890,24 |
| 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 | 75 600,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/74/2024

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki Ogółem | w tym: | |
|---------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | 87 153 890,24 | 71 840 053,63 | 15 313 836,61 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 780 419,68 | 100 000,00 | 7 680 419,68 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 467 001,34 | 0,00 | 3 467 001,34 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 3 467 001,34 | 0,00 | 3 467 001,34 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 467 001,34 | 0,00 | 3 467 001,34 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 213 418,34 | 0,00 | 4 213 418,34 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 4 213 418,34 | 0,00 | 4 213 418,34 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 213 418,34 | 0,00 | 4 213 418,34 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 678 882,88 | 1 141 000,00 | 537 882,88 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 026 000,00 | 946 000,00 | 80 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 946 000,00 | 946 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 946 000,00 | 946 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 550 882,88 | 93 000,00 | 457 882,88 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 457 882,88 | 0,00 | 457 882,88 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 457 882,88 | 0,00 | 457 882,88 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 842 000,00 | 842 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 842 000,00 | 842 000,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 827 000,00 | 827 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 424 500,00 | 424 500,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 133 416,00 | 9 053 416,00 | 80 000,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 247 922,00 | 247 922,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 247 922,00 | 247 922,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 247 922,00 | 247 922,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 268 465,00 | 268 465,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 715,00 | 249 715,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 164 800,00 | 8 084 800,00 | 80 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 078 900,00 | 8 078 900,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 854 200,00 | 6 854 200,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 224 700,00 | 1 224 700,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 343 229,00 | 343 229,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 184 200,00 | 184 200,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 82 200,00 | 82 200,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 17 557,00 | 17 557,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 472,00 | 141 472,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 601,00 | 2 601,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 601,00 | 2 601,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 601,00 | 2 601,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 387,05 | 2 387,05 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 213,95 | 213,95 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 787 773,00 | 861 973,00 | 925 800,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 492 448,00 | 566 648,00 | 925 800,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 516 648,00 | 516 648,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 43 750,00 | 43 750,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 472 898,00 | 472 898,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 925 800,00 | 0,00 | 925 800,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 925 800,00 | 0,00 | 925 800,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 282 025,00 | 282 025,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 278 525,00 | 278 525,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 239 450,00 | 239 450,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 075,00 | 39 075,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | obsługa długu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 660 000,00 | 300 000,00 | 360 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 660 000,00 | 300 000,00 | 360 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 413 011,00 | 33 413 011,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 113 618,00 | 19 113 618,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 15 007 277,00 | 15 007 277,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 13 556 845,00 | 13 556 845,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 450 432,00 | 1 450 432,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 921 096,00 | 3 921 096,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 245,00 | 185 245,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 116 743,00 | 2 116 743,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 064 045,00 | 2 064 045,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 775 580,00 | 1 775 580,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 288 465,00 | 288 465,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 698,00 | 52 698,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 858 823,00 | 4 858 823,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 850 780,00 | 4 850 780,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 032 074,00 | 4 032 074,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 818 706,00 | 818 706,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 043,00 | 8 043,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 442 624,00 | 442 624,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 442 624,00 | 442 624,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 828 327,00 | 828 327,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 817 997,00 | 817 997,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 698 486,00 | 698 486,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 511,00 | 119 511,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 330,00 | 10 330,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 1 170 532,00 | 1 170 532,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 168 421,00 | 1 168 421,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 334 397,00 | 334 397,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 834 024,00 | 834 024,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 111,00 | 2 111,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 478 402,00 | 1 478 402,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 475 402,00 | 1 475 402,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 363 725,00 | 1 363 725,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 677,00 | 111 677,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|-----------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 503 189,00 | 1 503 189,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 500 089,00 | 1 500 089,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 761 305,00 | 761 305,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 738 784,00 | 738 784,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 100,00 | 3 100,00 | 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 | 86 743,00 | 86 743,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 85 213,00 | 85 213,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 74 812,00 | 74 812,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 401,00 | 10 401,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 271 422,00 | 1 271 422,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 864 742,00 | 864 742,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 762 476,00 | 762 476,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 266,00 | 102 266,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 399 267,00 | 399 267,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 413,00 | 7 413,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 448 588,00 | 448 588,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 440 588,00 | 440 588,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 437 088,00 | 437 088,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 369 945,00 | 275 880,00 | 94 065,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 327 665,00 | 233 600,00 | 94 065,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 143 600,00 | 143 600,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 68 100,00 | 68 100,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 94 065,00 | 0,00 | 94 065,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 94 065,00 | 0,00 | 94 065,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 23 280,00 | 23 280,00 | 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 | 13 280,00 | 13 280,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 014 722,00 | 6 014 722,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 24 250,00 | 24 250,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 24 250,00 | 24 250,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 994,00 | 2 994,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 256,00 | 21 256,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|
| | | społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 938 319,00 | 1 938 319,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 913 796,72 | 1 913 796,72 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 705 850,00 | 1 705 850,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 207 946,72 | 207 946,72 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 522,28 | 24 522,28 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 682 016,00 | 682 016,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 675 845,00 | 675 845,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 652 643,00 | 652 643,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 202,00 | 23 202,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 171,00 | 6 171,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 624 033,00 | 624 033,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 309 525,00 | 309 525,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 262 466,00 | 262 466,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 059,00 | 47 059,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 314 508,00 | 314 508,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100 104,00 | 100 104,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 24 504,00 | 24 504,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 195,00 | 7 195,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 309,00 | 17 309,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 103 000,00 | 7 531 500,00 | 571 500,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 776 600,00 | 5 776 600,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 964 173,00 | 964 173,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 845 573,00 | 845 573,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 600,00 | 118 600,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 812 427,00 | 4 812 427,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 101 766,00 | 101 766,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 100 706,00 | 100 706,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 95 228,00 | 95 228,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 478,00 | 5 478,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 41 760,00 | 41 760,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 41 760,00 | 41 760,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 760,00 | 41 760,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 127 960,00 | 127 960,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 127 960,00 | 127 960,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 960,00 | 127 960,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 090 024,00 | 1 090 024,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 074 944,00 | 1 074 944,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 744 620,00 | 744 620,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 330 324,00 | 330 324,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 704 890,00 | 133 390,00 | 571 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 133 390,00 | 133 390,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 88 282,00 | 88 282,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 108,00 | 45 108,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 571 500,00 | 0,00 | 571 500,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 571 500,00 | 0,00 | 571 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 688 146,93 | 7 897 804,17 | 3 790 342,76 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 169 143,83 | 150 000,00 | 1 019 143,83 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 1 019 143,83 | 0,00 | 1 019 143,83 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 019 143,83 | 0,00 | 1 019 143,83 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 417 840,00 | 4 417 840,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 417 840,00 | 4 417 840,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 112 100,00 | 112 100,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 305 740,00 | 4 305 740,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 386 442,00 | 386 442,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 386 442,00 | 386 442,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 386 442,00 | 386 442,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 556 412,00 | 556 412,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 556 412,00 | 556 412,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 450 212,00 | 450 212,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 85 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 |
| | | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 158 030,00 | 158 030,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 158 030,00 | 158 030,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 030,00 | 158 030,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 139 300,00 | 1 521 300,00 | 2 618 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 521 300,00 | 1 521 300,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 521 300,00 | 1 521 300,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 2 618 000,00 | 0,00 | 2 618 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 618 000,00 | 0,00 | 2 618 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 741 979,10 | 668 780,17 | 73 198,93 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 668 780,17 | 668 780,17 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 668 780,17 | 668 780,17 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 73 198,93 | 0,00 | 73 198,93 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 198,93 | 0,00 | 73 198,93 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 324 521,75 | 2 878 195,46 | 446 326,29 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 921 253,87 | 1 817 253,87 | 104 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 84 253,87 | 84 253,87 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 253,87 | 84 253,87 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 733 000,00 | 1 733 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 442 326,29 | 100 000,00 | 342 326,29 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 342 326,29 | 0,00 | 342 326,29 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 342 326,29 | 0,00 | 342 326,29 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 200 941,59 | 200 941,59 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 200 941,59 | 200 941,59 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 441,59 | 197 441,59 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 471 951,00 | 644 451,00 | 827 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 193 249,00 | 365 749,00 | 827 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 365 749,00 | 365 749,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 17 699,00 | 17 699,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 348 050,00 | 348 050,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 827 500,00 | 0,00 | 827 500,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 827 500,00 | 0,00 | 827 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 267 732,00 | 267 732,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 53 232,00 | 53 232,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 13 232,00 | 13 232,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 214 500,00 | 214 500,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 970,00 | 10 970,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan |
|------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 3 000 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 060 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 060 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | z tego: | |
|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ogółem | 6 186 551 | 6 186 551 | 6 186 551 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 247 922 | 247 922 | 247 922 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 247 922 | 247 922 | 247 922 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 601 | 2 601 | 2 601 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 601 | 2 601 | 2 601 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 197 468 | 167 468 | 197 468 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 228 | 12 228 | 12 228 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 177 906 | 177 906 | 177 906 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 334 | 7 334 | 7 334 | |
| 855 | | Rodzina | 5 738 560 | 5 738 560 | 5 738 560 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 610 600 | 5 610 600 | 5 610 600 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 127 960 | 127 960 | 127 960 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 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 2025 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | w tym: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ogółem | 346 665 | 346 665 | 252 600 | 94 065 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 346 665 | | | |
| | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 274 665 | | | |
| | 75618 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 72 000 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 346 665 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 19 000 | 19 000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 327 665 | 233 600 | 94 065 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | z tego: | |
|-------|----------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ogółem | 21 000 | 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 VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | z tego: | |
|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ogółem | 4 257 840 | 4 417 840 | 4 417 840 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 257 840 | 4 417 840 | 4 417 840 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 257 840 | 4 417 840 | 4 417 840 | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 680 419,68 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 467 001,34 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 374 395,50 |
| | | | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągni na wsi | 374 395,50 |
| | | 6370 | <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 3 092 605,84 |
| | | | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągni na wsi | 3 092 605,84 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 213 418,34 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 598 547,12 |
| | | | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi | 434 547,12 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej | 164 000,00 |
| | | 6230 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 32 000,00 |
| | | | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 32 000,00 |
| | | 6370 | <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 3 582 871,22 |
| | | | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi | 3 582 871,22 |
| 600 | | | Transport i łączność | 537 882,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 80 000,00 |
| | | | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie | 80 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 457 882,88 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 48 988,94 |
| | | | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna | 48 988,94 |
| | | 6370 | <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 408 893,94 |
| | | | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna | 408 893,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 80 000,00 |
| | | | Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Wołczynie | 25 000,00 |
| | | | Montaż monitoringu w Urzędzie Miejskim w Wołczynie- II etap | 20 000,00 |
| | | | Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie | 35 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 925 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 925 800,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 670 800,00 |
| | | | Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do | 250 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych | |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie | 420 000,00 |
| | | 6230 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 255 000,00 |
| | | | Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych | 250 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup samochodu bojowego OSP- fundusz sołecki Wierzbica Dolna | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 360 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 |
| | | 6800 | <i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 360 000,00 |
| | | | Rezerwa ogólna | 360 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 94 065,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 065,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 94 065,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Świniarach Wielkich | 6 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Dolnej | 6 000,00 |
| | | | Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne- Heliaszówka | 82 065,00 |
| 855 | | | Rodzina | 571 500,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 571 500,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 571 500,00 |
| | | | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 571 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 790 342,76 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 019 143,83 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 343 832,88 |
| | | | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi w mieście | 83 832,88 |
| | | | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza i ul. Dłowiackiego w Wołczynie | 60 000,00 |
| | | | Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul. Traugutta w Wołczynie | 200 000,00 |
| | | 6370 | <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 675 310,95 |
| | | | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi w mieście | 675 310,95 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 80 000,00 |
| | | 6230 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 80 000,00 |
| | | | Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne | 80 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 618 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 915 600,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn | 803 600,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Słonecznikowej | 112 000,00 |
| | | 6370 | <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 1 702 400,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn | 1 702 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 73 198,93 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 57 198,93 |
| | | | Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szymonków | 4 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Gierałcice | 14 628,46 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Krzywiczyny | 21 328,94 |
| | | Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Markotów Duży | 5 741,53 |
| | | Doposażenie siłowni zewnętrznej- fundusz sołecki Wierzchy | 7 500,00 |
| | | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- park na Zadębiu- fundusz sołecki Komorzno | 4 000,00 |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 16 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej- fundusz sołecki Brzezinki | 16 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 446 326,29 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 104 000,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 64 000,00 |
| | | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brunach | 43 000,00 |
| | | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Bruny | 12 000,00 |
| | | Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy- chodnik- fundusz sołecki Świniary Wielkie | 5 000,00 |
| | | Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Świniarach Wielkich | 4 000,00 |
| | 6220 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 40 000,00 |
| | | Dotacja na montaż zbiornika na ścieki w świetlicy w Komorznie | 40 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 342 326,29 |
| | 6570 | <i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 342 326,29 |
| | | Dotacje na rewitalizację zabytków | 342 326,29 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 827 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 827 500,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 827 500,00 |
| | | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Komorznie | 30 000,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wołczyn- Termomodernizacja Hali sportowej w Wołczynie | 790 000,00 |
| | | Ogrodzenie boiska- fundusz sołecki Wierzbica Dolna | 4 000,00 |
| | | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na boisko- fundusz sołecki Szum | 3 500,00 |
| Ogółem | | | 15 313 836,61 |

Wydatki realizują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Urząd Miejski w Wołczynie- pozostałe zadania.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Zadanie | Jednostka realizująca | Plan |
|--------------|-----------------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60016 | Remonty dróg | Urząd Miejski w Wołczynie | 340 000 |
| 600 | 60016 | Remont drogi dojazdowej do stadionu miejskiego ul. Leśnej w Wołczynie | Urząd Miejski w Wołczynie | 400 000 |
| 600 | 60016 | Remont drogi gminnej w Komorznie | Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego | 15 000 |
| 600 | 60017 | Remont drogi w Ligocie Wołczyńskiej | Urząd Miejski w Wołczynie | 90 000 |
| 600 | 60020 | Remonty przystanków autobusowych | Urząd Miejski w Wołczynie | 18 000 |
| 700 | 70007 | Remonty lokali komunalnych- mieszkalnych | Urząd Miejski w Wołczynie | 100 000 |
| 754 | 75412 | Remont strażnicy OSP w Szymonkowie | Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego | 8 000 |
| 754 | 75412 | Remont remiz OSP | Urząd Miejski w Wołczynie | 30 000 |
| 801 | 80195 | Remonty w jednostkach oświatowych | Jednostki Oświatowe | 130 000 |
| 900 | 90095 | Remonty placów zabaw | Urząd Miejski w Wołczynie | 35 000 |
| 921 | 92109 | Remont sali wiejskiej w Skałagach | Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego | 10 000 |
| | | | Wołczyński Ośrodek Kultury w ramach dotacji z budżetu gminy na remonty | 63 000 |
| 921 | 92120 | Remonty obiektów zabytkowych w ramach dotacji na zabytki | Urząd Miejski w Wołczynie | 100 000 |
| Razem | | | | 1 339 000 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
|---|----------|--|---------------|---------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 801 | 80146 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 28 200 |
| 851 | 85154 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR | | 10 000 |
| 851 | 85154 | dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Wołczyn w 2025r. | | 45 000 |
| 851 | 85195 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne | | 13 280 |
| 855 | 85516 | dotacje dla gmin na wychowanków żłobka pochodzących z gminy Wołczyn | | 10 080 |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich | 310 000 | |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową | 1 360 000 | |
| 921 | 92109 | dotacje dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na remonty świetlic | 63 000 | |
| 921 | 92109 | dotacje dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na montaż zbiornika na ścieki w świetlicy wiejskiej w Komorznie | | 40 000 |
| 921 | 92116 | dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową | 760 000 | |
| 926 | 92605 | dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski | | 4 500 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 010 | 01008 | dotacja na melioracje wodne | | 25 000 |
| 010 | 01044 | dotacje na przydomowa oczyszczalnie ścieków | | 32 000 |
| 754 | 75412 | dotacja dla OSP Wierzbica Dolna ramach fundusz sołeckiego na zakup wozu strażackiego | | 5 000 |
| 754 | 75412 | dotacja dla OSP Wołczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych | | 250 000 |
| 801 | 80101 | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 3 921 096 | |
| 801 | 80150 | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 399 267 | |
| 801 | 80106 | dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia | 442 624 | |
| 851 | 85154 | dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Wołczyn w 2025r. | | 35 000 |

| | | | | |
|-----|-------|--|------------------|---------------------|
| 900 | 90005 | dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne | | 80 000 |
| 921 | 92120 | dotacje na remonty obiektów zabytkowych | | 100 000 |
| 921 | 92120 | dotacje na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych | | 342 326,29 |
| 926 | 92605 | dotacja na wspieranie sportu | | 210 000 |
| | | Razem | 7 255 987 | 1 230 386,29 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2025 roku

Wydatki sołectw: 556.160,41 zł w tym:
Wydatki bieżące: 453.461,48 zł (dział, rozdział)

| Sołectwo | plan 2025r. | 600-60016 | 754-75412 | 900-90095 | 921-92109 | 921-92195 | 926-92601 | Razem |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bruny | 6 086,94 | | | 586,94 | | 5 500,00 | | 6 086,94 |
| Brynica | 13 449,26 | | | 1 500,00 | 9 449,26 | 2 500,00 | | 13 449,26 |
| Brzezinki | 10 537,81 | | | 7 037,81 | | 3 500,00 | | 10 537,81 |
| Duczów MiW | 17 365,52 | | | 4 365,52 | 7 000,00 | 6 000,00 | | 17 365,52 |
| Gierałcice | 21 700,00 | | 8 000,00 | 4 400,00 | 1 300,00 | 8 000,00 | | 21 700,00 |
| Komorzno | 39 078,86 | 15 000,00 | 7 000,00 | 11 078,86 | 2 000,00 | 4 000,00 | | 39 078,86 |
| Krzywiczyny | 16 700,00 | | | 4 200,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | | 16 700,00 |
| Ligota W. | 24 888,86 | 5 000,00 | | 8 000,00 | 4 000,00 | 5 888,86 | 2 000,00 | 24 888,86 |
| Markotów D. | 12 500,00 | | | 7 500,00 | | 5 000,00 | | 12 500,00 |
| Markotów M. | 13 913,03 | | | 6 313,03 | | 7 600,00 | | 13 913,03 |
| Rożnów | 30 814,78 | | | 13 400,00 | 11 514,78 | 5 900,00 | | 30 814,78 |
| Skałagi | 34 576,45 | | | 21 700,00 | 10 000,00 | 2 876,45 | | 34 576,45 |
| Szum | 28 809,14 | | 5000,00 | 7500,00 | | 7309,14 | 9000,00 | 28 809,14 |
| Szymonków | 31 194,81 | | 8 000,00 | 11 194,81 | 2 000,00 | 10 000,00 | | 31 194,81 |
| Świniary M. | 12 367,14 | | | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 367,14 | | 12 367,14 |
| Świniary W. | 16 487,90 | | | 4 487,90 | 7 000,00 | 5 000,00 | | 16 487,90 |
| Wąsice | 35 710,10 | | 3 250,00 | 5 500,00 | 5 960,10 | 21 000,00 | | 35 710,10 |
| Wierzbica D. | 19 392,88 | | | 6 392,88 | 7 000,00 | 6 000,00 | | 19 392,88 |
| Wierzbica G. | 51 529,73 | | 10 000,00 | 16 000,00 | 10 529,73 | 15 000,00 | | 51 529,73 |
| Wierzchy | 16 358,27 | | 2 000,00 | 10 858,27 | | 3 500,00 | | 16 358,27 |
| Ogółem | 453 461,48 | 20 000,00 | 43 250,00 | 154 016,02 | 84 253,87 | 140 941,59 | 11 000,00 | 453 461,48 |

Wydatki majątkowe: 102.160,41 zł (dział, rozdział)

| Sołectwo | plan 2025r. | 600-60016 | 754-75412 | 900-90095 | 921-92109 | 921-92195 | 926-92601 | Razem |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bruny | 12 000,00 | | | | 12000,00 | | | 12000,00 |
| Brzezinki | 16 000,00 | | | 16000,00 | | | | 16000,00 |
| Gierałcice | 14 628,46 | | | 14628,46 | | | | 14628,46 |
| Komorzno | 4 000,00 | | | 4000,00 | | | | 4000,00 |
| Krzywiczyny | 21 328,94 | | | 21328,94 | | | | 21328,94 |
| Markotów Duży | 5 741,53 | | | 5741,53 | | | | 5741,53 |
| Szum | 3 500,00 | | | | | | 3 500,00 | 3500,00 |
| Szymonków | 4 000,00 | | | 4000,00 | | | | 4000,00 |
| Świniary W. | 5 000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 |
| Wierzbica D. | 9 000,00 | | 5000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 9000,00 |
| Wierzchy | 7 500,00 | | | 7500,00 | | | | 7500,00 |
| Ogółem | 102 698,93 | 0,00 | 5 000,00 | 73 198,93 | 17 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 102 698,93 |