

UCHWAŁA NR X/97/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) , art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 214.301.185,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 189.196.501,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 25.104.683,60 zł,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.626.501,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 9.733.084,60 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 233.863.239,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 184.691.636,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49.171.602,86 zł, Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok zawiera załącznik nr 2a.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.626.501,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 13.549.900,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19.562.053,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

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

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22.967.757,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.405.704,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 22.457.163,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 15.686.146,62 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.954.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody 15.617.756,36 zł,
- 2) koszty 16.025.917,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 1.338.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- 1) w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.319.000,00 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 19.000,00 zł.

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

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

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami w kwocie 15.446.954,63 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 340.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.367.949,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 470.000,00 zł,
 - b) na wydatki oświatowe w kwocie 897.949,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
600			Transport i łączność	1 652 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	248 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	248 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 404 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 404 000,00
630			Turystyka	5 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 307 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 307 216,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 607 216,00
750			Administracja publiczna	644 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 714,00
		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	644 714,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 055,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 834 917,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 996 568,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 475 580,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	132 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	365 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	682 663,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 725,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 657 498,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 055 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	825 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	613 978,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 503 770,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 883 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	268 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 070 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 377 851,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 190 389,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 187 461,68
758		Różne rozliczenia	353 200,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	353 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353 200,00
801		Oświata i wychowanie	12 173 814,90
	80101	Szkoły podstawowe	377 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	317 900,00
	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	53 400,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 580,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 980,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 600,00
	80104	Przedszkola	9 720 686,90

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	598 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 009 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 980,00
	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	6 230,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 096 276,90
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 248,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	497 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	719 800,00
	0830	Wpływy z usług	127 848,00
852		Pomoc społeczna	3 105 237,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 125 623,00
	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	1 125 623,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
85216		Zasiłki stałe	742 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 741,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 083,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 083,00
85295		Pozostała działalność	31 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00
85395		Pozostała działalność	3 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855		Rodzina	13 319 186,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 799 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	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	10 589 254,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00
	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	1 419,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 963,00
	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	178 963,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 320 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 142 000,00
	0830	Wpływy z usług	178 500,00
85595		Pozostała działalność	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 300 652,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 046 954,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 036 954,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 120,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 120,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	747 384,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 384,88
90095		Pozostała działalność	1 299 192,82
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 192,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 493,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 493,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 493,00
926		Kultura fizyczna	1 875 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 675 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 000,00
Razem:			214 301 185,55

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 156,00
	01008		Melioracje wodne	272 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 156,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 156,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
600			Transport i łączność	13 237 021,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 547 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 021,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 021,10
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
630			Turystyka	13 140 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 000,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,44
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,44
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
70095		Pozostała działalność	4 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
710		Działalność usługowa	746 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	71035	Cmentarze	186 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00
750		Administracja publiczna	18 616 952,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 593 192,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 162,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 910,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 574,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 809,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 955 513,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4260	Zakup energii	312 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 947,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 446 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75095		Pozostała działalność	615 158,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 055,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 075 242,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	915 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	870 942,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 701,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 062,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,00
	75495		Pozostała działalność	193 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 707 949,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 707 949,00
		4810	Rezerwy	1 707 949,00
801			Oświata i wychowanie	106 692 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 631 043,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 494,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 768,00
		4260	Zakup energii	2 292 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 142,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 272,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 550,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330 793,00
		4480	Podatek od nieruchomości	358,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 896,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 407 346,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 389 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 295 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 796,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 434 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 100,00
80104		Przedszkola	28 898 648,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 527,00
	4220	Zakup środków żywności	754 223,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 760,00
	4260	Zakup energii	428 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 826,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 939,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 014 504,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 907 976,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 023,10
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 356 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 509,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 500,00
80107		Świetlice szkolne	3 313 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 751,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 988,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 842,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 129 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 612 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00
	4220	Zakup środków żywności	1 292 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 037,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 520,00
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	2 334 638,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 796 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 736,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 157 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 000,00
80195		Pozostała działalność	940 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 338 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 319 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 400 296,84
	85202	Domy pomocy społecznej	4 600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 322 525,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 181,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 791,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 727,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00
	4260	Zakup energii	47 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 046,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	925 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
85216		Zasiłki stałe	977 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	977 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 839 054,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 954,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 342,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 083,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
85295		Pozostała działalność	817 534,28

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00
	4260	Zakup energii	51 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 400,00
	85495	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
855		Rodzina	14 757 515,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 726,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 399 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
	85504	Wspieranie rodziny	227 164,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 963,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 963,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 102 242,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	178 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	
	4260	Zakup energii	151 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 472,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 383 036,90	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 036 954,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 659,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 776,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 715,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 494,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 094 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 837 272,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 657 272,41
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 837 609,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 506 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 109,86
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	560 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
90095		Pozostała działalność	3 762 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 600,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	409 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 193,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 807,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 384 793,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 496 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 393 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00
	4220	Zakup środków żywności	29 500,00
	4260	Zakup energii	209 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
92116		Biblioteki	2 265 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 000,00
92118		Muzea	2 699 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 559 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 634 493,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 634 493,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	5 565 425,08
	92601	Obiekty sportowe	1 175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 355 425,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	940 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 054 291,08
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	361 134,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00

Razem:			233 863 239,25
---------------	--	--	----------------

Załącznik nr 2a do uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 810 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	6 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			Budowa drogi na działce nr 386/7 w Niałku Wielkim	50 000,00
			Budowa drogi ul. Bernardowska w Obrze	60 000,00
			Budowa ul. Jeziornej w Karpicku	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 56551P w Niałku Wielkim - Wolsztyn ul. Kiepińska	80 000,00
			Przebudowa drogi nr 569059P w m. Chorzemin	70 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	160 000,00
			Przebudowa ul. Śliwkowej w Obrze	40 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 569031P w miejscowości Stara Dąbrowa, gm. Wolsztyn	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa parkingu przy przystanku kolejowym w Adamowie	50 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	150 000,00
630			Turystyka	13 120 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Karpicko	70 000,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Obrza	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	330 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Dostawa i montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa remizy OSP Obra - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej przy OSP Świętno	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu etap III	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 831 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie	2 700 000,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w Starym Widzimiu	3 200 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na przedszkole z dostosowaniem budynku szkoły do obowiązujących warunków technicznych	150 000,00
	80104		Przedszkola	11 781 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 907 976,90
			Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn	7 907 976,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 023,10
			Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn	3 523 023,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 109,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 109,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 109,86
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn	140 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	116 109,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	560 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn	560 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Doposażenie w urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie placu zabaw w Kębłowie (Budżet obywatelski 2025)	80 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 193,00
			Rozwój działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy Wolsztyn	1 143 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 807,00
			Rozwój działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy Wolsztyn	516 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa budynku Muzeum Dr. Roberta Kocho w Wolsztynie	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa budynku Muzeum Dr. Roberta Kocho w Wolsztynie	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa zaplecza muszli koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 175 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
			(WPF) Zagospodarowanie działki nr 211/4 obręb ew. Tłoki z przeznaczeniem na teren rekreacyjno - sportowy	10 000,00
			Budowa boiska do koszykówki w Tłokach (Budżet obywatelski 2025)	80 000,00
			Budowa boiska do siatkówki plażowej i wiaty rekreacyjnej we Wroniawach (Budżet obywatelski 2025)	55 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chorzeminie	100 000,00
			Budowa zaplecza przystani kajakowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie	50 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie	640 000,00
			Zagospodarowanie działek nr 217, 231/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	10 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 149/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	20 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 412 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne typu park linowy	10 000,00
			Zagospodarowanie terenów przyległych do działki nr 410/2 obręb 1 Wolsztyn	200 000,00
Razem				45 212 109,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku

PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	644 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 714,00
		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	644 714,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 055,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 055,00
852			Pomoc społeczna	1 206 096,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 623,00
		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	1 125 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 083,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	10 769 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 589 254,00
		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	10 589 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00
		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	1 419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 963,00
		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	178 963,00
Razem:				12 626 501,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	644 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 346,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 598,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 574,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
852			Pomoc społeczna	1 206 096,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 181,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 791,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 727,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4260	Zakup energii	46 963,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 083,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	10 769 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 589 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 399 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 963,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 963,00
			Razem:	12 626 501,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/97/2024 Rady Miasta w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 510 594,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 457 163,00

Razem: 22967757,70

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 405 704,00

Razem: 3405704,00

**Załącznik nr 8 do uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2100000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1750000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
921	92108	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3393200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2265000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2559500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 000,00			
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1634493,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
926	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 054 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	361 134,00	0,00	0,00	0,00
Razem				9217700,00	3 554 312,62	2914134,00	4850000,00	0,00	3104693,00
Ogółem				15 686 146,62			7 954 693,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 rok

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2025 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI OBROTOWE B.O.	PRZYCHODY		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			W tym dotacje (zakres)		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	256.988,37	7.097.465,28	Zadania bieżące: - na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych 200.000,44 zł, - na utrzymanie ZCK w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom 300.021,10 zł Zadania inwestycyjne: - modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy 300.000,00 zł	7.228.057,97	126.395,68
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	312.000,00	8.520.291,08	Zadania bieżące: - na utrzymanie obiektów sportowych 3.054.291,08 zł	8.797.860,00	34.431,08
Ogółem zakłady budżetowe	568.988,37	15.617.756,36	3.854.312,62	16.025.917,97	160.826,76

Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00

Razem:				95 000,00
---------------	--	--	--	------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00

Razem:				95 000,00
---------------	--	--	--	------------------

Załącznik nr 11 do uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 r.
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROKU

I. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD; PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	5 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 120,00
Razem:				6 111 120,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	5 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	560 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn	560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa budynku Muzeum Dr. Roberta Kocho w Wolsztynie	500 000,00
Razem:				6 060 000,00

II. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 493,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 493,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 634 493,00
Razem:				1 634 493,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 493,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 493,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 634 493,00
Razem:				1 634 493,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr X/97/2024 Rady Miejskiej w Wosztynie z dnia 27 grudnia 2024 r.
PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY
WOLSZTYN W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 446 954,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 046 954,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 036 954,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
Razem:				15 446 954,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 446 954,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 036 954,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 659,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 776,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 715,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 494,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
Razem:				15 446 954,63