

**UCHWAŁA NR XXI/244/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolsztyn na 2026 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 242.488.548,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 211 564 996,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30.923.552,61 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 12.521.712,50 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 10.708.252,61 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 252.174.300,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 204 138 163,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 48.036.137,33 zł, Wykaz zadań majątkowych na 2026 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 12.521.712,50 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 12.549.809,18 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.685.752,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 314 248,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16 377 059,72 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 961 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody 17.569.130,62 zł,
- 2) koszty 17.399.530,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się sumę 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 1.340.000,00 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 1.321.000,00 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 19.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wolsztyn w 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 330 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2 000 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 1 500 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku
PLAN DOCHODÓW NA 2026 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	2 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
630			Turystyka	13 620 425,61
	63095		Pozostała działalność	13 620 425,61
		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	620 425,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 112 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	84 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	548 000,00
		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	310 000,00
		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	4 020 000,00
750			Administracja publiczna	627 535,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 535,65
		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	627 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		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	6 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 433 234,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 603 774,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 904 130,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 747,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	682 663,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	415 544,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 512 931,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 007 686,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	674 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 445,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		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	1 910 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 080 000,00
		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	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 041 529,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 343 852,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 697 677,00
758			Różne rozliczenia	7 439 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 575,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 575,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 066 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 612,00
801			Oświata i wychowanie	14 585 463,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 999 553,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 700,00
		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	58 730,00
		0830	Wpływy z usług	4 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	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	4 346 371,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 447,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 292,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	509 155,00
80104		Przedszkola	7 167 750,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	610 501,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 171 260,00
	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	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	11 580,00
	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	5 371 809,18
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 301,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 816,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	109 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 412,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 443 675,00
	0830	Wpływy z usług	64 737,00
852		Pomoc społeczna	3 636 762,50
	85202	Domy pomocy społecznej	525 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 159 884,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 159 884,00
	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	79 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 000,00
	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)	356 000,00
	85216	Zasiłki stałe	925 000,00
	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)	920 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 971,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 971,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 089,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	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	77 384,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	705,00
85295		Pozostała działalność	37 318,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	7 318,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00
	85395	Pozostała działalność	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855		Rodzina	13 176 416,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 752 685,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 462 575,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 584,00
	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	1 584,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 401,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	179 401,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 228 746,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 052 000,00
	0830	Wpływy z usług	176 746,00
85595		Pozostała działalność	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 097 230,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 230,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 998 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 646,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 646,10
		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	369 646,10
	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
926			Kultura fizyczna	3 045 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 045 300,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 045 300,00

Razem:	242 488 548,76
---------------	----------------

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 318,00
	01008		Melioracje wodne	304 000,00
		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	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 318,00
		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	18 318,00
600			Transport i łączność	6 390 342,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 085 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	370 032,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 032,36
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	18 366 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 366 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 425,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 574,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		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	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	881 000,45
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 000,45
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	675 000,00
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	1 074 950,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	537 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
	71035	Cmentarze	186 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00
750		Administracja publiczna	19 007 765,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 701 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	529 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 911 988,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 817 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 173,75
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 382,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 849,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 607 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 364,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 241,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75095		Pozostała działalność	578 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 050,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
752			Obrona narodowa	50 000,00
	75295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 184,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00
		4260	Zakup energii	51 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		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	26 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	818 884,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00
	75495		Pozostała działalność	173 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	2 867 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 867 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 867 000,00
758			Różne rozliczenia	2 333 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00
		4810	Rezerwy	2 330 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 259 960,18
	80101		Szkoły podstawowe	60 388 395,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 469,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 354,00
		4260	Zakup energii	1 988 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 684,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 622,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 299 133,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 519,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 540 562,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 128,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 963 010,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 735,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 382,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00

	4300	Zakup usług pozostałych	759 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 330 807,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 100,00
80104		Przedszkola	23 020 753,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 262,00
	4220	Zakup środków żywności	805 454,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 594,00
	4260	Zakup energii	387 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 524,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 644,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 007,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 367 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 620,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 188,94
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 244 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 767,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 500,00
80107		Świetlice szkolne	4 516 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00

	4300	Zakup usług pozostałych	206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 611,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 323 927,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 464 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 104 000,00
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 892 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00
	4220	Zakup środków żywności	1 445 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 244,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00
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	3 507 631,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 589,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 708 810,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 475,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 121 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000,00
80195		Pozostała działalność	1 154 480,00
	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	143 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 340 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 321 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 500,00
	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	15 347 292,40
	85202	Domy pomocy społecznej	5 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 623,00
	4220	Zakup środków żywności	20 223,00
	4260	Zakup energii	44 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 049,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 095 540,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	816 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 191 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 186 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 311 185,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	41 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 625,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	739 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	985 429,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 870,00
	4260	Zakup energii	41 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 318,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 806,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 550,00
	85395	Pozostała działalność	29 550,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 500,00
	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	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 500,00
	85495	Pozostała działalność	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
855		Rodzina	15 028 618,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 759 584,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 366 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
85504		Wspieranie rodziny	294 991,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	203 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 401,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 401,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 306 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4220	Zakup środków żywności	176 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 393,00
	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	74 894,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85595		Pozostała działalność	520,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 199 615,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 034,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 489,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 697,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 781,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 683 171,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 524,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 068 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950 990,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 765 590,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	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	1 720 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
	4260	Zakup energii	1 110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90095		Pozostała działalność	3 634 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	409 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 926 072,15
	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
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 570 400,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 594 996,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00
	4220	Zakup środków żywności	29 500,00
	4260	Zakup energii	184 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 646,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 353,90
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 275,61
92114		Pozostałe instytucje kultury	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92116		Biblioteki	2 493 468,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 332 950,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 518,54
92118		Muzea	2 743 203,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 563 869,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	179 334,00
926		Kultura fizyczna	14 436 083,76
	92601	Obiekty sportowe	9 549 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 549 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 887 083,76
	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	3 445 591,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 491,95
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
Razem:			252 174 300,76

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 773 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup infrastruktury towarzyszącej dla komunikacji gminnej	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie” i "Przebudowa drogi powiatowej nr 3008P w Starej Dąbrowie"	578 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Budowa drogi ul. Bernardowska w Obrze	30 000,00
			Przebudowa drogi nr 565519P w Niałku Wielkim - Wolsztyn ul. Kiełpińska	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Adamowo - Tłoki	25 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	130 000,00
			Przebudowa ul. Nowej w Kęblowie	70 000,00
			Utwardzenie poboczy z wykonaniem wiat przystankowych w ramach wdrażania zadania dot. komunikacji publicznej	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa dróg na terenach inwestycyjnych Komorowo-Berzyna	50 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap III	10 000,00
630			Turystyka	18 356 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	4 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 425,61
			Budowa torów rowerowych typu pumptack w Komorowie	620 425,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 574,39
			Budowa torów rowerowych typu pumptack w Komorowie	235 574,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	13 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	675 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	675 000,00
			Modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych	675 000,00
750			Administracja publiczna	72 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,00
			Modernizacja systemu audiowizualnego w sali obrad	72 700,00
752			Obrona narodowa	50 000,00
	75295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa budynku garażowo – magazynowego do przechowywania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w Obrze	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wsparcie KPP "Zakup samochodu osobowego typu SUV"	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Wsparcie KP PSP "Dostawa pojazdu UTV z przyczepą"	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu etap IV	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 019 809,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 000,00
			Budowa bieżni okrężnej 3-torowej o długości 225 m z bieżnią prostą 4-torową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Obrza	1 150 000,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w Starym Widzimiu	370 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie	1 606 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na przedszkole z dostosowaniem budynku szkoły do obowiązujących warunków technicznych	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 872,00
			Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono - niebieskiej infrastruktury	3 572 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 128,00
			Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono - niebieskiej infrastruktury	1 549 128,00
	80104		Przedszkola	5 371 809,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 620,30
			Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn	4 435 620,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 188,88
			Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn	936 188,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa sieci wod-kan ul. Kiepińska w Wolsztynie - dokumentacja projektowa	25 000,00
			Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku szkolnego w m. Obrza	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa związana z poprawą jakości powietrza	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - Kębłowo ul. Wierzbowa	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 888 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 500,00
			Budowa polderów zalewowych w Komorowie wraz z elementami towarzyszącymi	40 000,00
			Place zabaw na terenie Gminy Wolsztyn	100 000,00
			Przebudowa pomnika Konstytucji 3 Maja	58 500,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Wolsztyn	310 000,00
			Wsparcie rozwoju społecznego i bezpieczeństwa publicznego poprzez działania na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich na terenie gminy Wolsztyn	665 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn	105 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorze minie (budżet obywatelski 2026)	80 000,00
			Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakupy inwestycyjne KOS	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania służące tworzeniu warunków rozwoju dla rodzinnych ogrodów działkowych.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 128,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 275,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Widzimiu	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 646,10
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach	369 646,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 353,90
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach	230 353,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 275,61
			Dotacje celowe - majątkowe WDK -Modernizacja i wyposażenie obiektu Wolsztyńskiego Domu Kultury	162 275,61
	92116		Biblioteki	160 518,54
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 518,54
			Dotacje celowe - majątkowe Biblioteka Publiczna - Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz robotami towarzyszącymi w budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Świętnie	160 518,54
	92118		Muzea	179 334,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	179 334,00
			Dotacje celowe - majątkowe Muzeum Regionalne- Wykonanie multimedialnej i interakcyjnej wystawy w Muzeum Doktora Roberta Kocho	179 334,00
926			Kultura fizyczna	9 604 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 549 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 549 000,00
			Budowa szatni z infrastrukturą techniczną na stadionie w Świętnie	80 000,00
			Budowa zadaszzonego lodowiska w Wolsztynie	9 210 000,00
			Budowa zaplecza przystani kajakowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie	30 000,00
			Modernizacja boiska sportowego wraz z nagłośnieniem Ludowego Klubu Sportowego Dąb Kębłowo (budżet obywatelski 2026)	79 000,00
			Montaż trybuny stałej zewnętrznej na boisku Leśnik Świętno (budżet obywatelski 2026)	80 000,00
			Oświetlenie boiska sportowego w m. Obra	40 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
			Dotacja celowa dla Świtezianki - zakup maty zabezpieczającej posadzkę, maszyny myjącej	55 000,00
Razem				48 036 137,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku
PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	627 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 518,00
		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	627 518,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		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	6 048,00
852			Pomoc społeczna	1 244 586,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 159 884,00
		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	1 159 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 384,00
		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	77 384,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		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	7 318,50
855			Rodzina	10 643 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 462 575,00
		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	10 462 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 584,00
		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	1 584,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 401,00
		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	179 401,00
Razem:				12 521 712,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	627 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 652,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
852			Pomoc społeczna	1 244 586,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 159 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 585,00
		4220	Zakup środków żywności	20 223,00
		4260	Zakup energii	44 722,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 759,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 384,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	10 643 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 462 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 366 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 401,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 401,00
Razem:				12 521 712,50

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 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 XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 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 XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2026 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	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00

Razem: 14 000 000,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 314 248,00

Razem: 4314248,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolsztyn w 2026 roku

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 niezaliczanym 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	578 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	370 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	206 000,45	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	675 000,00	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	252 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	17 000,00	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
900	90095	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	30 000,00
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 594 996,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	162 275,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 332 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 518,54	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 563 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
926	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 445 591,81	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	446 491,95	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				9 391 815,00	4 021 624,62	2 963 620,10	5 479 500,00	0,00	1 482 200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2026 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	127.845,48	8.113.538,81	Zadania bieżące: - na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych 206.000,45 zł, - na utrzymanie ZCK w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom 370.032,36 zł Zadania inwestycyjne: - modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy 675.000,00 zł	8.113.538,81	127.845,48
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	171.000,00	9.455.591,81	Zadania bieżące: - na utrzymanie obiektów sportowych 3.445.591,81	9.285.991,81	340.600,00
Ogółem zakłady budżetowe	298.845,48	17.569.130,62	4.696.624,62	17.399.530,62	468.445,48

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Wolsztyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem				80 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Razem				80 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład Gminy Wolsztyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		13 000 000,00
	63095		Pozostała działalność		13 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 000 000,00
Razem					13 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		13 000 000,00
	63095		Pozostała działalność		13 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	13 000 000,00
Razem					13 000 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/244/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wolsztyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 998 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem				18 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 034,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 489,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 697,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 781,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 683 171,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 524,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
Razem				18 000 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wolsztyn na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Wolsztyn na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Wolsztyn na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wolsztyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla Gminy Wolsztyn na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wolsztyn na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Wolsztyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 242 488 548,76 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 252 174 300,76 zł.
- Przychody w wysokości 14 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 314 248,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wolsztyn zamknie się deficytem w kwocie 9 685 752,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wolsztyn na rok 2026 ustalony został w kwocie 242 488 548,76 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 211 564 996,15 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30 923 552,61 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,25% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,75% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 114 343 852,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 697 677,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 066 612,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 182 083,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 521 712,50 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 660 371,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 753 552,61 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2026 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XIX/200/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok.

Wysokość wpływów w podatku rolnym określono na podstawie wpływów w latach 2021-2024 oraz w oparciu o cenę skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów (na 2026 rok nie będzie podejmowana uchwała o obniżeniu ceny żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego).

Wysokość wpływów w podatku leśnym określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2025 r. oraz na podstawie wpływów w latach 2021-2024. W 2025 roku nie będzie podejmowana uchwała o obniżeniu ceny sprzedaży drewna będącej podstawą naliczenia podatku leśnego.

Wysokość wpływów w podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o zmiany jakie zaszły w stanie środków transportowych oraz stawki określone uchwałą Nr XII/126/2019 z dnia 30 października 2019 roku przez Radę Miejską w Wolsztynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 250 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 250 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 350 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 900 000,00 zł; opłaty pobierane na podstawie Uchwały nr XIX/209/2025 z dnia 29 października 2025 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie

Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.

„Turystyka” (630) – plan 13 620 425,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 620 425,61 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 13 620 425,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 620 425,61 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 620 425,61 zł; na realizację zadania „Rozwój infrastruktury lokalnej na terenie gminy Wolsztyn”;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 000 000,00 zł; zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I”.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 112 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 942 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 170 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 112 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 020 000,00 zł, m.in.:
 - a) tereny zabudowy usługowej w Komorowie: 0,1460 ha, działka nr 95/18,
 - b) tereny zabudowy usługowej w Komorowie: 0,1800 ha, działka nr 95/25,
 - c) decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Karpicku: 0,0949 ha, działka 612/82,
 - d) decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Karpicku: 0,0692 ha, działka 612/83,
 - e) tereny pod zabudowę usługowo – przemysłową zgodnie z MPZP w Komorowie: 1,3510 ha, działka nr 226/67,
 - f) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej w Kęłowie: 0,1082 ha, działka nr 1224/6,

- g) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej w Kębłowie: 0,1110 ha, działka nr 1224/7,
- h) lokal mieszkalny 115,33 m² przy ul. 5 Stycznia 66 Wolsztyn, działka 0,0559 ha;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 942 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 548 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 310 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 627 535,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 627 535,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 627 535,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 627 535,65 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 627 518,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 17,65 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 048,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 048,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 048,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 048,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 048,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 160 433 234,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 433 234,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 130 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 23 603 774,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 603 774,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 21 904 130,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 55 690,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 365 747,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 682 663,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 415 544,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 14 512 931,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 007 686,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 674 600,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 29 445,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 589 200,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 512 931,00 zł, w tym:

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 910 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 910 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 080 000,00 zł; dochody uzyskane ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości finansują program zwalczania narkomani w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 235 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 120 041 529,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 041 529,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 114 343 852,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 697 677,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 439 187,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 439 187,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 372 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 575,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 372 575,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 066 612,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 066 612,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 066 612,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 585 463,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 867 283,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 9 718 180,90 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 4 999 553,72 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 346 371,72 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 346 371,72 zł; na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielononiebieskiej infrastruktury”,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 653 182,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 587 700,00 zł;
 - „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” w kwocie 58 730,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 752,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 739 447,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 739 447,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 230 292,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 509 155,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 7.167.750,18 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 371 809,18 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 371 809,18 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 795 941,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 610 501,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 171 260,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 11 580,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 170 301,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 301,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 816,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 109 485,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 508 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 508 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 443 675,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 64 737,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 636 762,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 636 762,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 525 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 159 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 159 884,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 159 884,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 79 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 356 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 925 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 920 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 264 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 971,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 263 971,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 278 089,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 089,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 77 384,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 705,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 37 318,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 318,50 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 7 318,50 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 13 176 416,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 176 416,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 10 752 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 752 685,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10,00 zł;
 - „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” w kwocie 10 462 575,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 180 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 584,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 584,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 180 401,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 401,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 179 401,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 228 746,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 228 746,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 052 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 176 746,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 097 230,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 097 230,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 230,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 18 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 998 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 404 646,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 369 646,10 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 369 646,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 369 646,10 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 369 646,10 zł; na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej na terenie gminy Wolsztyn”;

„Biblioteki” (92116) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł; na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 045 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 045 300,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 045 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 045 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 045 300,00 zł; w tym: „Budowa bieżni okrężnej 3-torowej o długości 225 m z bieżnią prostą 4-torową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Obra” kwota 585.300,00 zł, „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Bohaterów Bielnika w Wolsztynie” kwota 2.460.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wolsztyn na 2026 rok ustalony został w kwocie 252 174 300,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 204 138 163,43 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 48 036 137,33 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,05% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 204 138 163,43 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 164 250 570,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 101 823 686,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 62 426 884,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 21 398 631,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 621 961,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 867 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 48 036 137,33 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 036 137,33 zł, w tym:
 - 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 Gminy Wolsztyn w wysokości 12 549 809,18 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (38,21%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (29,19%), Kultura fizyczna (19,99%),

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,48%), Transport i łączność (3,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,38%), Gospodarka mieszkaniowa (1,61%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,19%), Administracja publiczna (0,15%), Obrona narodowa (0,10%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Wolsztyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 322 318,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 322 318,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 304 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł; dotacje udzielane będą na podstawie uchwały Nr IV/31/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolsztyn oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 318,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 18 318,00 zł, kwoty zaplanowano z pewną nadwyżką;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 390 342,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 617 342,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 773 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 085 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup infrastruktury towarzyszącej dla komunikacji gminnej” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 335 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 335 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 578 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 578 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 578 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3008P w Starej Dąbrowie”);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 147 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Bernardowska w Obrze” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 565519P w Niałku Wielkim - Wolsztyn ul. Kiełpińska” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Adamowo - Tłoki” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Nowej w Kębłowie” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie poboczy z wykonaniem wiat przystankowych w ramach wdrażania zadania dot. komunikacji publicznej” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 762 310,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 189 520,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 522 790,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dróg na terenach inwestycyjnych Komorowo-Berzyna);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 150 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 370 032,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 032,36 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 370 032,36 zł; dotacja ustalona została na podstawie projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na 2026 rok dla _____ zakładu _____ budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, która procedowana będzie 26 listopada 2025 roku,

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II);

„Turystyka” (630) – plan 18 366 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 356 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 18 366 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 356 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 356 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa torów rowerowych typu pumptack w Komorowie” zaplanowano 856 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 4 500 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 200 000,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 425 000,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 775 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 881 000,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 675 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 675 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,45 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 206 000,45 zł; dotacja ustalona została na podstawie projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na 2026 rok dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, która procedowana będzie 26 listopada 2025 roku;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 074 950,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 074 950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 537 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 537 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 351 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 450,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 175 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 150,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 186 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(WPF) Utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2025/2026” zaplanowano 31 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 139 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 19 007 765,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 935 065,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 72 700,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 701 789,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 701 789,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 310 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 340,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 216 373,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 575,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 411,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 850,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 643 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 72 700,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja systemu audiowizualnego w sali obrad);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 450,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 529 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 911 988,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 911 988,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 217 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 817 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 563 783,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 422 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 202 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 492 173,75 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 166 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 147 400,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 80 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 36 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 91 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 210 382,65 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2024-2025);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 849,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 565 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 233 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 607 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 607 038,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 725,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 708 101,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 129 572,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 315 896,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 023,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 364,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 48 241,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 760,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 241,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 615,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 578 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 246 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 72 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie strategii rozwoju miasta i gminy Wolsztyn” zaplanowano 16 750,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 84 050,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 048,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 048,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 068,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 857,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku garażowo – magazynowego do przechowywania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w Obrze);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 862 184,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 772 184,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wsparcie KPP "Zakup samochodu osobowego typu SUV");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wsparcie KP PSP "Dostawa pojazdu UTV z przyczepą");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 794 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 794 450,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 252 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacje celowe na prowadzenie księgowości OSP” zaplanowano 27 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacje celowe na zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaków OSP” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 87 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 149 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 51 650,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 350,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 818 884,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 818 884,50 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 622 379,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 138,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 862,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 238,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 347,50 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 120,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 173 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu etap III);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 850,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 450,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 47 900,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 867 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 867 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 867 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 867 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 867 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 333 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 333 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 330 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 330 000,00 zł;
 - rezerwa ogólna - 330.000,00 zł
 - rezerwy celowe - 2.000.000,00 zł
 - w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 500.000,00 zł,
 - na realizację zadań oświatowych – 1.500.000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 113 259 960,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 99 240 151,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 019 809,18 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 60 388 395,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 648 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 648 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa bieżni okrężnej 3-torowej o długości 225 m z bieżnią prostą 4-torową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Obra” zaplanowano 1 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Starym Widzimiu” zaplanowano 370 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie” zaplanowano 1 606 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono - niebieskiej infrastruktury” zaplanowano 5 122 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na przedszkole z dostosowaniem budynku szkoły do obowiązujących warunków technicznych” zaplanowano 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 740 395,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 766 944,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 445 498,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 414 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 181 165,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 672 444,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 632,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 409 469,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 70 354,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 988 030,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 45 320,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 52 475,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 643 684,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 39 420,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 105 622,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 415,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 283,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 110 806,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 299 133,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 171 580,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 519,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 99 910,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 27 540 562,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 107 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 963 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 963 010,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 149 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 98 808,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 301 954,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 871,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 683 243,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 664,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 735,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 382,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 610,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 759 498,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 213 588,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 250,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 330 807,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 264 100,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 23 020 753,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 371 809,18 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 371 809,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn” zaplanowano 5 371 809,18 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 846 844,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 183 629,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 689 935,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 292 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 891 377,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220 705,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 113 262,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 805 454,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 594,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 387 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 495,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 694 450,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 249,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 976,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 691,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 612 524,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 644,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 007,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 367 202,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 485 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 1 244 495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 244 495,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 202,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 803,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 013,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 927,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 843,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 415,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 767,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 675,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 685 450,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 516 441,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 516 441,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 81 529,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 632 443,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 601,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 254,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 760,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 310,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 206,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 169 611,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 323 927,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 206 300,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 464 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 464 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 104 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 383 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 218 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 892 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 892 545,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 045,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 793 707,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 316 399,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 169,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 560,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 520,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 445 675,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 845,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 970,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 461,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 244,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 950,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 507 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 507 631,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 280 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 465,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 913 187,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 321 228,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 592,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 270,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 778 589,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 708 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 708 810,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 88 776,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 803,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 974,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 806 476,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 011,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 208 475,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 121 595,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 275 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 154 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 154 480,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 143 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 250,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 785 200,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 340 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 340 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 321 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 321 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 17 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 690 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 414 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 15 347 292,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 347 292,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 396 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 813,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 803 985,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 537,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147 895,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 658,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 623,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 223,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 44 722,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 022,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 960,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 049,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 759,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 330,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 830,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 103 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 103 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 095 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 540,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 076 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 540,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 816 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 816 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 191 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 191 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 186 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 311 185,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 311 185,55 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 418 400,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 41 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 060,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 120,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 580,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 625,55 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 739 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 494,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 565 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 084,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 150,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 985 429,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 429,85 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 870,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 200,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 318,50 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 580,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 806,35 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 105,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 29 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 550,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 29 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 550,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 250,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 300,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 127 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 127 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 17 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 69 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 69 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 15 028 618,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 028 618,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 10 759 584,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 759 584,99 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 366 575,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 298 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 856 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 459,99 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 800,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 584,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 324,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 228,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 294 991,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 991,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 740,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 203 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 270 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 180 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 401,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 179 401,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 306 037,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 306 037,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 383,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 123 268,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 178 042,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 394 958,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 193,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 160,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 176 746,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 750,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 090,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 393,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 960,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 894,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 520,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 27 199 615,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 046 115,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 153 500,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 160 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wod-kan ul. Kiełpińska w Wolsztynie - dokumentacja projektowa” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku szkolnego w m. Obra” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 750,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 18 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 512 034,04 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 489,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 697,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 781,83 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 570 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 683 171,92 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 524,80 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 068 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 918 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 950 990,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950 990,15 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 765 590,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(WPF) Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie 2025-2028” zaplanowano 230 290,15 zł;
 - w ramach zadania „(WPF) Utrzymanie wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2025/2026” zaplanowano 187 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 348 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 153 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa związana z poprawą jakości powietrza); zgodnie z Uchwałą Nr X/100//2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 r.,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 620,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 530,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 700,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 720 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego – Kęblowo ul. Wierzbowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 620 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 634 075,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 888 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 738 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa polderów zalewowych w Komorowie wraz z elementami towarzyszącymi” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Place zabaw na terenie Gminy Wolsztyn” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa pomnika Konstytucji 3 Maja” zaplanowano 58 500,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Wolsztyn” zaplanowano 310 000,00 zł; Gmina Wolsztyn złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 FEW działanie 3.1, we wniosku ujęto wiele zadań m.in. oświetlenie, parking przy przystanku kolejowym, wiaty rowerowe przy budynkach użyteczności publicznej. Po otrzymaniu pozytywnej oceny oraz decyzji o przyznaniu dofinansowania, nastąpi podział zadań.
- w ramach zadania „Wsparcie rozwoju społecznego i bezpieczeństwa publicznego poprzez działania na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich na terenie gminy Wolsztyn” zaplanowano 665 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn” zaplanowano 105 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorzeminie (budżet obywatelski 2026)” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn” zaplanowano 380 000,00 zł; Gmina Wolsztyn złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 FEW działanie 2.5, we wniosku ujęto wiele obszarów m.in. modernizację skwerów, placów i terenów zielonych, dostawa lamp solarnych, budowa infrastruktury do zbierania i wykorzystania wód deszczowych. Po otrzymaniu pozytywnej oceny oraz decyzji o przyznaniu dofinansowania, nastąpi podział zadań.
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne KOS);
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania służące tworzeniu warunków rozwoju dla rodzinnych ogrodów działkowych.) przyznawana na podstawie uchwały Nr XIV/145/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wolsztyn, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;
-
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 745 575,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 090,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 190 985,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 315 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłaty przyłączeniowe” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 125 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 409 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 610 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 926 072,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 783 944,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 142 128,15 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 149 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 500,00 zł;

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 70 000,00 zł; na działalność Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 570 400,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 712 275,61 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Widzimiu” zaplanowano 40 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 162 275,61 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe - majątkowe WDK -Modernizacja i doposażenie obiektu Wolsztyńskiego Domu Kultury);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 768 125,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 594 996,00 zł, dla Wolsztyńskiego Domu Kultury;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 620 000,00 zł; w tym:
 - na realizację Festiwalu „Czyste Country” - 180.000,00 zł,
 - na realizację „Dni Ziemi Wolsztyńskiej i Dni Jezior” - 400.000,00 zł,
 - na realizację Festiwalu „Obwiednia” - 40.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 325,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 184 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 46 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55 104,00 zł;
- „Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 900 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł; dla Parowozowni Wolsztyn;
- „Biblioteki” (92116) – plan 2 493 468,54 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 518,54 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 160 518,54 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe - majątkowe Biblioteka Publiczna - Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz robotami towarzyszącymi w budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Świętnie). Biblioteka publiczna jako samorządowa instytucja kultury złożyła wniosek o dofinansowanie na termomodernizację budynku, którego jest użytkownikiem na podstawie umowy użyczenia;
 -
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 332 950,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 332 950,00 zł, dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn;

„Muzea” (92118) – plan 2 743 203,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 179 334,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 179 334,00 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe - majątkowe Muzeum Regionalne- Wykonanie multimedialnej i interakcyjnej wystawy w Muzeum Doktora Roberta Kocha);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 563 869,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 563 869,00 zł, dla Muzeum Regionalne w Wolsztynie;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 436 083,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 832 083,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 604 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 9 549 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 549 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 549 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa szatni z infrastrukturą techniczną na stadionie w Świętnie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zadaszonego lodowiska w Wolsztynie” zaplanowano 9 210 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zaplecza przystani kajakowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego wraz z nagłośnieniem Ludowego Klubu Sportowego Dąb Kębłowo (budżet obywatelski 2026)” zaplanowano 79 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż trybuny stałej zewnętrznej na boisku Leśnik Świętno (budżet obywatelski 2026)” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie boiska sportowego w m. Obra” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 4 887 083,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” - zakup maty zabezpieczającej posadzkę, maszyny myjącej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 832 083,76 zł, w tym:

- „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” w kwocie 940 000,00 zł;
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 3 445 591,81 zł; dotacja ustalona została na podstawie projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na 2026 rok dla zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, która procedowana będzie 26 listopada 2025 roku;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 446 491,95 zł; dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wolsztyn.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Wolsztyn należy spłacić łącznie 4 314 248,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 314 248,00 zł.

W projekcie budżetu określono plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości:

- 1) przychody 17.569.130,62 zł,
- 2) koszty 17.399.530,62 zł.

W materiałach informacyjnych przedstawiono plan dochodów i wydatków na dzień 30 września 2025 roku oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku. W przewidywanym wykonaniu uwzględniono zmiany dokonane w budżecie gminy w miesiącu październiku bieżącego roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski