

**ZARZĄDZENIE NR 1072/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029**

Na podstawie art.230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm), Burmistrz Wołczyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Wołczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- a) projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
- b) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 4. Ustala się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

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

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

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

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

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

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:			60 345 758,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600		Transport i łączność	759 249,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	759 249,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	682 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 532,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 010,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 150,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	190 532,00
758		Różne rozliczenia	7 823 744,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	1 546 082,44
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 235 662,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
majątkowe razem:			9 292 686,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 532,00
Ogółem:			69 638 444,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 532,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

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

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

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

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 499 535,00	1 499 535,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 651,00	97 651,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	85 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	59 500,00	59 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	59 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	25 500,00	25 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 405 121,00	1 405 121,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 402 271,00	1 402 271,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	723 361,00	723 361,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 910,00	678 910,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 044,00	39 044,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	37 654,00	37 654,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 029,00	31 029,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 625,00	6 625,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 305,00	525 305,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	519 375,00	519 375,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 897,00	364 897,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 478,00	154 478,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930,00	5 930,00	0,00
80195		Pozostała działalność	375 121,00	375 121,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	369 121,00	369 121,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 621,00	366 621,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	446 740,00	295 643,19	151 096,81
85153		Zwalczanie narkomanii	7 336,79	7 336,79	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 336,79	7 336,79	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 336,79	3 336,79	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 663,21	264 566,40	151 096,81
		wydatki jednostek budżetowych,	71 566,40	71 566,40	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 976,80	43 976,80	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 589,60	27 589,60	0,00
		dotacje na zadania bieżące	193 000,00	193 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	151 096,81	0,00	151 096,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 096,81	0,00	151 096,81
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	108 906,00	0,00	108 906,00
85195		Pozostała działalność	23 740,00	23 740,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	13 740,00	13 740,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 722 216,00	4 722 216,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	610 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	610 000,00	610 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	610 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 570,00	15 570,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	15 570,00	15 570,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 380 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	905	100.000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	580 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
	Rozchody ogółem:		1 400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2023 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2023 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2023 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2023 r.

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

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

Zadania realizuje Urząd Miejski w Wołczynie

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

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2023 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2024 roku

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2023 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2024 rok

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia 2023 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2023r.

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych oraz § 4 ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/320/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, przedkładam uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

I. Dochody.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów na 2024 rok wynosi: 69.638.444,28 zł, w tym dochody bieżące: 60.345.758,00 zł i dochody majątkowe: 9.292.686,28 zł.

Szczegółowo dochody, wg źródeł powstawania, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Subwencja ogólna wynosi: 21.654.052 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 9.887.911 zł,
- część równoważąca: 319.341 zł,
- część oświatowa: 11.446.800 zł.

Planowane udziały gminy we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 9.979.789zł.

Planowane udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą: 967.414zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010) oraz na zadania własne (§ 2030) zaplanowane zostały zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 2030). Kwotę dotacji na jednego wychowanka w 2024 roku przyjęto w wysokości 1.607,35 zł tj. kwota z 2023r. powiększona o planowaną inflację.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków zrealizowanych w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie tych wydatków przewidziano w wysokości 100% planu i ich zwrot w wysokości 23% tj. jak w 2023 roku.

Łącznie plan dotacji z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące wynosi: 5.652.350 zł, a na bieżące zadania własne wynosi: 1.768.918 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku i stawek podatkowych na 2024 r.

W planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2023 rok:

- Podatek od środków transportowych – Uchwała nr XLVI/438/2022 z dnia 26.10.2022r.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała nr XLVIII/450/2022 z dnia 21.12.2022r. oraz Uchwała nr XXVII/262/2021 z dnia 27.01.2021r.
- Opłata od posiadania psa - Uchwała nr XII/79/2011 z dnia 26.10.2011r.
- Podatek od nieruchomości - Uchwała nr LVI/503/2023 z dnia 27.09.2023r.

Do wyliczenia stawki w podatku rolnym, zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym, przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 roku.

Średnia cena skupu żyta za w/w okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 19.10.2023r. Cena ta wynosi 89,63 za 1 dt. i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 15,58 zł.

Do wyliczenia stawki w podatku leśnym, zgodnie z przepisami ustawy o podatku leśnym, przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 20.10.2023r. Cena ta wynosi 327,43 zł za 1m³ i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 4,25 zł.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z tytułu opłat oszacowano w oparciu o podpisane umowy i wydane decyzje w powyższych sprawach.

Dochody bieżące według poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wielkościach:

Dział 010- Rolnictwo- 4.000 zł, w tym:

- dzierżawa gruntów rolnych.

Dział 020- Leśnictwo – 38.000 zł, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 624.938 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 48.818zł,
- wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły- 5.120 zł,
- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 20.000 zł,
- wpływy za najem mieszkań i lokali komunalnych- realizowane przez PGKi M sp. z o.o.- 540.000 zł,
- odsetki –11.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 53.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty cementarnej.

Dział 750- Administracja publiczna – 234.194 zł , w tym:

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.630 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 2.000 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 24.509.628 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 9.979.789 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych- 967.414 zł,
- podatek od nieruchomości- 8.700.000 zł,
- podatek rolny- 2.920.000 zł,
- podatek leśny- 285.500 zł,
- podatek od środków transportowych- 476.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 27.000zł,
- podatek od spadków i darowizn- 60.000 zł,

- opłata od posiadania psów- 4.125 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 40.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej- 136.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 248.000 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 75.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 505.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)- 25.500 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 7.300 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 52.000 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej- 1.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 21.969.052 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 11.446.800 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 9.887.911 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 319.341 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 230.000 zł,
- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2023 roku- 85.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie: 1.512.322 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 78.471 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi- 561.865 zł,
- wpływ z tytułu wyżywienia w szkołach podstawowych- 189.848 zł,
- wpływ za odpłatność innych gmin za wychowanków uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wołczyn oraz dowóz uczniów z innych gmin- 232.567 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 448.918zł
- inne opłaty w jednostkach oświatowych- 653 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 1.429.694 zł, w tym:

- wpłaty za schronisko- 5.520 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych- 95.760 zł,
- dopłaty za umieszczenie w domu pomocy społecznej- 7.800 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków realizowanych przez OPS- 4.368 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne- 32.000 zł,
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze- 447.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe- 334.000 zł,
- dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej- zadania własne - 280.000 zł, zadania zlecone - 6.114zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 69.000 zł,
- dotacja na program – dożywianie- 142.000 zł,
- dotacja na pozostałą działalność w opiece społecznej- 6.112 zł,

- pozostałe dochody realizowane przez OPS w Wołczynie- odsetki- 20zł.

Dział 855- Rodzina- 5.800.300 zł, w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 5.231.300 zł,
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- 35.000 zł,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania należności z funduszu alimentacyjnego- 60.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 6.000 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne- zadania zlecone- 103.000 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w żłobku- 365.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 4.151.000 zł, w tym:

- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 4.130.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 21.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 15.000 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej.

Łącznie plan dochodów bieżących wynosi: 60.345.758 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 20.000 zł

- dochody ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 600- Transport i łączność- 759.249,77 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa: 682.692 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 1.010 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia- 491.150 zł,
- dotacja ze środków UE na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej- 190.532 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 7.823.744,51 zł, w tym:

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2023 roku- 42.000 zł,
- środki z programu Polski Ład na zadanie: Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn- 4.235.662,07 zł,
- środki z programu Polski Ład na zadanie: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- 2.000.000 zł,
- środki z programu Polski Ład na dotacje na renowacje zabytków- 1.546.082,44 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000 zł

- dochody ze sprzedaży drewna- 7.000 zł.

Łącznie plan dochodów majątkowych wynosi: 9.292.686,28 zł.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 70.618.444,28 zł przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 61.024.276,51 zł, a majątkowych: 9.594.167,77 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa zaplanowały do realizacji zadania, które dotyczą bieżącego funkcjonowania sołectw oraz inwestycji na ich terenie. Plany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Przedsięwzięcia zaplanowane w sołectwach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan 2024
Bruny	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej, naprawy bieżące, zakup wyposażenia, konserwacja sprzętu	1 500,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej, naprawy bieżące, zakup wyposażenia, konserwacja sprzętu	12 500,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku, terenów zielonych, zakup paliwa, usługi serwisowe, konserwacja sprzętu	1 432,61
	921	92195	4210	Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców i zabaw dla dzieci	500,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców i zabaw dla dzieci	3 500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców i zabaw dla dzieci	2 000,00
				suma	21 432,61
Brynica	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 038,64
	900	90095	4270	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	2 000,00
	921	92109	4270	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	12 000,00
			suma	15 538,64	
Brzezinki	921	92109	4300	Zakup i wyposażenie świetlicy w regały	3 500,00
	900	90015	6050	Montaż latarni solarnej przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez i uroczystości	200,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez i uroczystości	2 300,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez i uroczystości	2 500,00
	900	90095	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą	12 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 815,43
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup gablot ogłoszeniowych	3 000,00
			suma	31 315,43	
Duczów Wielki i Mały	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i zieleni sołectwa	4 825,17
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	4 500,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	1 000,00
	900	90095	4210	Zarybienie stawu w Duczowie Małym	1 500,00
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Duczowie Małym	4 000,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów - podest przy stawie w Duczowie Małym	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 500,00
			suma	19 825,17	
Gieralcice	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	8 000,00
	900	90095	4260	Utrzymanie monitoringu	200,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 400,00
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	300,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	500,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez integracyjnych	7 000,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych	500,00
	921	92109	4210	Zakup drewna do kominka	1 000,00

	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	23 227,09
				suma	42 627,09
Komorzno	900	90095	6050	Budowa wiaty na terenie placu zabaw	14 000,00
	900	90095	6050	Utworzenie terenu przy szkole	14 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	2 000,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	1 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	6 283,39
	900	90095	4260	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	4270	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	5 000,00
	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw	5 000,00
				suma	50 783,39
Krzywiczyny	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 294,07
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	4 500,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	5 000,00
	921	92109	4300	Uzupełnienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
	900	90095	4300	Wykonanie witaczy	4 000,00
	900	90095	4300	Wynajem i serwis kabin toaletowych	5 000,00
				suma	44 294,07
Ligota Wolczyńska	600	60016	4210	Zakup kamienia	7 500,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	4 000,00
	900	90095	4210	Tablice informacyjne	2 200,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00
	900	90095	4210	Konserwacja i doposażenie wiaty rekreacyjnej	3 500,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	436,35
	921	92195	4220	Spotkania integracyjne	3 500,00
	921	92195	4300	Spotkania integracyjne	500,00
				suma	28 636,35
Markotów Duży	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	3 000,00
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	300,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych	1 700,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	12 194,47
					suma
Markotów Mały	900	90095	4210	Utrzymanie porządku	3 805,39
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku	1 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku	2 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	650,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	4 100,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	1 400,00
	900	90095	6050	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	3 000,00
				suma	15 955,39
Rożnów	900	90095	4210	Zakup kosiarki - traktorek	7 000,00
	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu - blaszak	5 000,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	7 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	700,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	6 000,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	2 300,00

	900	90095	4210	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	5 042,42
	900	90095	4270	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 500,00
				suma	35 542,42
Skalaży	900	90095	6050	Zakup i montaż blaszanego garażu	12 180,00
	900	90095	4210	Zarybienie stawów	3 000,00
	921	92109	4270	Wymiana kominka na sali - remont	5 000,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez i uroczystości	1 708,47
	921	92195	4300	Organizacja imprez i uroczystości	1 500,00
	900	90095	4210	Zakup stołów i ławek	1 500,00
	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	900	90095	4270	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	754	75412	4270	Remont posadzki garażu OSP	5 000,00
	754	75412	4300	Zakup automatyki i montaż drzwi garażu OSP	5 000,00
				suma	39 888,47
Szymonków	900	90095	6050	Budowa wiaty pod bufety	15 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	500,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	3 000,00
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	900	90095	4210	Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej	3 000,00
	900	90095	4210	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego	5 317,32
	900	90095	4300	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego	4 000,00
				suma	41 317,32
Szum	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej OSP - zakup wozu bojowego	14 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządków terenów zielonych	600,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządków terenów zielonych	900,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez integracyjnych	1 760,00
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	20 901,96
				suma	38 161,96
Świniary Małe	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	7 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie użytków zielonych	1 500,00
	900	90095	4270	Utrzymanie użytków zielonych	500,00
	921	92195	4210	Integracyjne spotkania	500,00
	921	92195	4220	Integracyjne spotkania	4 847,94
				suma	14 347,94
Świniary Wielkie	921	92109	4270	Modernizacja schodów i remont elewacji świetlicy wiejskiej	12 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	3 445,18
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	2 500,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
				suma	24 945,18
Wąsice	921	92195	4210	Organizacja imprezy tematycznej z konkursem "Mistera Wąsa"	1 500,00
	921	92195	4220	Organizacja imprezy tematycznej z konkursem "Mistera Wąsa"	2 000,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy tematycznej z konkursem "Mistera Wąsa"	1 500,00
	921	92195	4210	Warsztaty tematyczne dla mieszkańców	1 000,00
	921	92195	4220	Warsztaty tematyczne dla mieszkańców	1 000,00
	921	92195	4300	Warsztaty tematyczne dla mieszkańców	3 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka i Kobiet oraz Mikołajki)	1 000,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka i Kobiet oraz Mikołajki)	3 000,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka i Kobiet oraz Mikołajki)	2 000,00
	926	92601	6050	Piłkochwyty - zakup i montaż	4 000,00

	921	92109	4210	Stroje ludowe - zakup	2 000,00
	900	90095	4210	Materiał na wykonanie skrzyń do namiotów	3 000,00
	900	90015	6050	Projekt lamp (ulica Opolska)	4 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsicach	11 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 019,64
				suma	41 019,64
Wierzbica Dolna	900	90095	4210	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	7 041,94
	900	90095	4270	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 000,00
	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej	1 000,00
	754	75412	4270	Remont budynku OSP - instalacji	3 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw	14 000,00
				suma	33 041,94
Wierzbica Górna	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP	5 500,00
	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
	900	90095	4270	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00
	921	92195	4210	Imprezy kulturalno - sportowe	500,00
	921	92195	4220	Imprezy kulturalno - sportowe	9 035,04
	921	92195	4300	Imprezy kulturalno - sportowe	2 000,00
	900	90095	4210	Zarybienie stawu	2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw	10 000,00
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia placu zabaw	9 000,00
				suma	59 535,04
Wierzchy	754	75412	6050	Montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej w OSP Wierzchy	18 000,00
	921	92195	4210	Impreza integracyjna	400,00
	921	92195	4220	Impreza integracyjna	2 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 717,28
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 400,00
				suma	28 517,28
				Razem	647 919,80

Zaplanowane wydatki bieżące przedstawiono poniżej:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 82.549 zł, w tym:

Rozdział 01008- Melioracje wodne:

- dotacja dla Spółki Wodnej- 20.000 zł,

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 60.000 zł,

Rozdział 0 1043- Infrastruktura wodociągowa wsi:

- opłata za dzierżawę- 2.549 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę- 35.000 zł, w tym:

Rozdział 40095- Pozostała działalność:

-wydatki związane z funkcjonowaniem klastra energii- 35.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 564.300 zł, w tym:

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy:

- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów operatorowi świadczącemu usługi w zakresie transportu publicznego- 55.300 zł,

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego -7.500 zł
- remonty dróg - 265.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg- 50.000 zł
- inne roboty w zakresie utrzymania dróg-50.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi- 1.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 30.000 zł,
- odszkodowania- 2.000 zł,
- zakup materiałów- 15.000 zł,
- sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników rezultatu – 3.500 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia- 3.000 zł,
- dokumentacja na remont drogi w Duczowie Wielkim- 30.000 zł

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- utrzymanie przystanków autobusowych- 52.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 1.114.500 zł , w tym:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 35.000 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem- 30.000 zł,
- wydatki na przejęcie dróg - 5.000 zł,
- zapłata za energie i ubezpieczenie- 6.000 zł,
- odszkodowania – 2.000 zł,
- zarządzenie mieniem gminnym (nieruchomości niemieszkalne)- 134.300 zł,
- refaktura mediów w lokalach niemieszkalnych- 31.000 zł,

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- zarządzanie lokalami mieszkalnymi- 593.200 zł,
- refaktura mediów w lokalach mieszkalny- 66.000 zł,
- opłaty sądowe i windykacyjne- 14.000 zł.
- inwentaryzacja lokali komunalnych- 15.000 zł- wydatki planowane są w paragrafie klasyfikacji budżetowej 4170- wynagrodzenia bezosobowe- w związku z tym, iż realizowane są w oparciu o umowę o dzieło
- remonty lokali mieszkaniowych- 150.000 zł,
- opróżnianie lokali- 5.000 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali mieszkaniowych- 2.000 zł,
- opłaty i składki związane z lokalami mieszkalnymi- 5.000 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych- 20.000 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkalnym zasobem gminy- 1.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 327.800 zł, w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiany planów, działanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 146.000 zł, wydatki częściowo planowane są w paragrafie klasyfikacji budżetowej 4170- wynagrodzenia bezosobowe- w związku z tym, iż realizowane są w oparciu o umowę o dzieło,

Rozdział 71035- Cmentarze:

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 78.000 zł,
- utrzymanie toalety na cmentarzu w Wołczynie- 3.000 zł,
- wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzem w Wołczynie- 27.000 zł

Rozdział 71095- Pozostała działalność:

- opracowanie gminnego programu rewitalizacji 73.800 zł

Dział 750- Administracja publiczna- 7.783.409,90 zł, w tym:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie- 234.194 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu):

- diety radnych- 218.536 zł
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej- 33.590 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- 6.865.595 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- promocja gminy i współpraca z zagranicą- 97.000 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 130.000 zł,
- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 12.500 zł,
- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 16.107 zł,
- składka na Subregion Północny Opolszczyzny- 6.750 zł,
- inkaso opłaty targowej- 13.600 zł
- wydatki związane z poborem podatków- 116.800 zł,
- szkolenia przeprowadzane przez LGD Dolina Stobrawy- 5.000 zł,
- pozostałe wydatki- 4.600 zł,
- rozliczenie programu Granty PPGR - 29.137,90 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.630 zł, w tym:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 2.630 zł,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 766.342 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 38.500 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 462.457 zł, w tym:

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach- 50.000 zł,

- utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych (hydrantów)- 105.107 zł

- umowy zlecenie z kierowcami OSP- 43.750 zł,

- zakup nagród konkursowych- 2.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- 95.000 zł,

- zakup art. żywnościowych- 1.200 zł,

- zakup energii i wody- 65.000 zł,

- remonty- remont główny aparatów powietrznych- 6.800 zł, remont-wymiana przewodów urządzenia Holmatro OSP Wołczyn- 7.000 zł, pozostałe- 13.900 zł,

- zakup usług zdrowotnych- badania strażaków – 14.100 zł,

- zakup usług- 25.000 zł,

- opłaty za telefony i internet- 3.600 zł,

- ubezpieczenie budynków i samochodów- 30.000 zł.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska):

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej- 253.385 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe:

- wydatki na urządzenia radiowe funkcjonujące w systemie ostrzegania i alarmowania ludzi oraz uzupełnienie gminnego magazynu przeciwpowodziowego - 6.000 zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność:

- bieżące utrzymanie monitoringu miasta- 6.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 250.000 zł, w tym:

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- odsetki od kredytów - 250.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia – 270.000 zł, w tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna-110.000 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 160.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 27.032.024 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 2.500.000 zł,

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-11.737.220 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn – 23.000 zł,

- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 2.167.181 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 190.000 zł,

- wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Wołczynie – 4.250.105 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 320.000 zł.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 720.350 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół:

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 1.094.391 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:

- wydatki na funkcjonowanie liceum- 1.600.186 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 85.000 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych-1.405.121 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 39.044 zł.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 525.305 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 236.621zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-6.000 zł,

- pozostałe zadania w zakresie oświaty-32.500 zł,

- wydatki na remonty w jednostkach oświatowych- 100.000 zł.

Wydatki poszczególnych szkół (bez wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne) przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 2

	Przedszkole	Zespół Szkół	Sz.P. Wierzbica G.	Sz.P Komorzno	Sz.P.Wąsice	Razem
80101		7655368	2050803	1383728	647321	11737220
80107		464914	174995	80441	0	720350
80150		403634	40262	81409	0	525305
80195		176526	18779	15024	13146	223475
Razem		8700442	2284839	1560602	660467	13206350
liczba uczniów		460	78	48	24	610
wyd.na 1 ucznia		18 914,13	29 292,81	32 512,54	27 519,46	21 649,75
80103			713326	725666	728189	2167181
80149			29288	0	8141	37429
Razem			742614	725666	736330	2204610
liczba wychowanków			42	30	30	102
wyd. na 1 wychowanka			17 681,29	24 188,87	24 544,33	21 613,82
80104	4250105					
80149	1615					

80195	13146				
Razem	4264866				
liczba wychowanków	238				
wyd. na 1 wychowanka	17 919,61				
80120		1600186			
liczba licealistów		103			
wyd. na 1 licealistę		15 535,79			

Dział 851- Ochrona zdrowia- 295.643,19 zł, w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii:

- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- 7.336,79 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 264.566,40zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność:

- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 13.740 zł,

- wydatki związane z ochrona zdrowia- 10.000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna- 4.722.216 zł, w tym:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:

- wydatki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej- 610.000 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-15.570 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- wydatki na świadczenia zdrowotne- finansowane z dotacji z budżetu państwa- 32.000 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 579.000 zł, w tym środki gminy- 132.000 zł i dotacja z budżetu państwa- 447.000 zł,

- odpłatność za pobyt matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Domu Matki i Dziecka w Opolu- 8.500 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 1.698 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:

- wypłata dodatków mieszkaniowych- 479.000 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe:

- wypłata zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa- 334.000 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 2.670zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:

- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej-1.606.399 zł, w tym dotacja z budżetu państwa- na zadania zlecone- 6.114 zł i na zadania własne- 280.000 zł oraz środki gminy- 1.320.285zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zadania własne- 454.497 zł, zadania zlecone- 69.000 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania:

- świadczenia OPS (w tym stołówka miejska)- 507.075 zł,
(dotacja z Budżetu Państwa- 142.000 zł, środki gminy-365.075 zł)

Rozdział 85295- Pozostałą działalność:

- zadania zlecone- 6.112 zł,
- zadania własne- 16.695 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 40.400 zł, w tym:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia socjalne- 21.000 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- stypendia dla uzdolnionych uczniów- 17.000 zł,
- stypendia za wyniki w nauce – 2.400 zł.

Dział 855- Rodzina- 7.046.562 zł, w tym:

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego- 5.231.300 zł,
- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców oraz odsetek- 41.000 zł,
- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie finansowane środkami wyegzekwowanymi od dłużników alimentacyjnych- 60.000 zł,
- wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 92.000 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny:

- zatrudnienie asystenta rodziny- 91.966 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze:

- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych- 180.522 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 99.413 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- wydatki na świadczenia zdrowotne- 103.000 zł- zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 :

- wydatki na żłobek gminny- 1.026.518 zł,
- dotacja na wychowanków żłobka z gminy Wołczyn uczestniczących do żłobków w innych gminach- 18.000 zł

Rozdział 85595- Pozostała działalność:

- dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej-102.843 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.448.891,62 zł, w tym:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych- 140.000 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:

- gospodarka odpadami na terenie gminy- 4.130.000 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatki na oczyszczanie miasta-umowa z PGKiM Sp. z o.o. –305.856 zł,
- pozostałe zadania- 55.000 zł,

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- utrzymanie zieleni w mieście- umowa z PGKiM Sp. z o.o.- 349.920 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na wsiach- 91.850 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska- 8.000 zł,
- pozostałe zadania- 25.000 zł.

Rozdział 90005- Ochrona zieleni w miastach i gminach:

- aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej- 5.000 zł,

Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych:

- monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 14.000 zł,
- zarządzanie składowiskiem odpadów- 18.000 zł,

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:

- wydatki na utrzymanie tężni solankowej i ogrodu halofitowego - 151.670 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia- 1.679.500 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego –154.178,48 zł,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska- 13.000 zł,
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 57.000 zł,
- utrzymanie i remonty placów zabaw- 40.000 zł,
- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.500 zł,
- wycinka drzew- 35.000 zł,
- nasadzenia drzew- 10.000 zł,
- zarządzanie targowiskiem-umowa z PGKiM Sp. z o.o.- 119.232 zł,
- pozostałe- 41.485,14 zł,
- podatek leśny – 700 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.694.237,80 zł, w tym:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 82.400 zł,
- dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury- 1.230.000 zł,
- dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 278.000 zł,
- dotacja na remonty świetlic- 127.000 zł (Wierzbica Dolna- 35.000 zł, Bruny-27.500 zł, Brynica- 23.000 zł, Świniary Wielkie- 18.000 zł, Skałagi-23.500 zł)

Rozdział 92116- Biblioteki:

- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczyńcu- 675.000 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacje na remonty zabytków- 120.000 zł

Wspólnoty mieszkaniowe złożyły 6 wniosków po 20.000 zł na dotacje na remonty elewacji lub dachów.

Rozdział 92195- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 126.837,80 zł,

- wydatki na imprezy kulturalne- 55.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 547.771 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 262.945 zł,

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacje na działalność klubów sportowych- 210.000 zł,

- dotacja na wyścig kolarski- 4.500 zł,

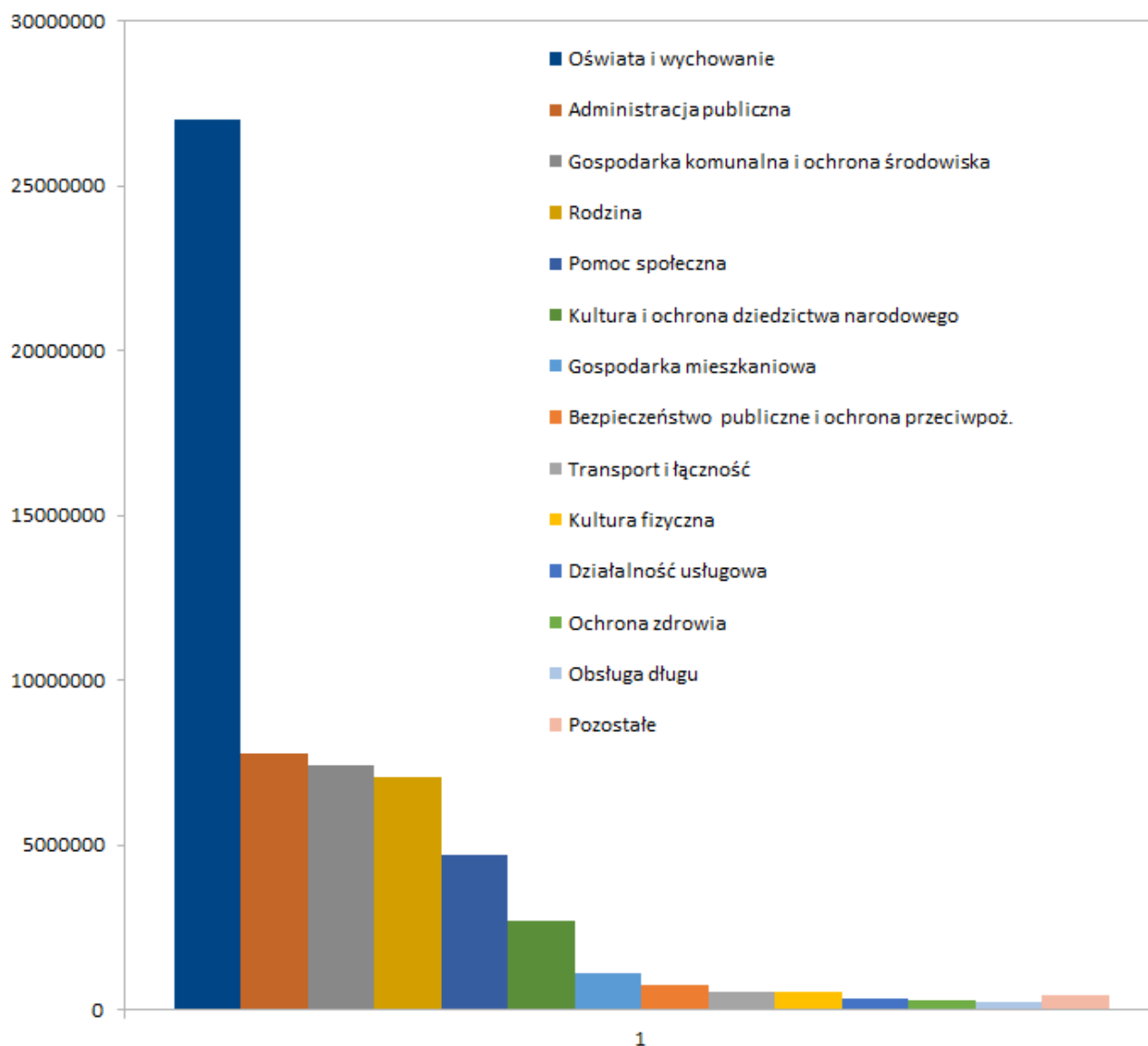
- pozostałe wydatki na działalność sportową- 55.970 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność:

- udzielanie stypendiów sportowych dla osób uprawiających sport w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej- 14.356 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących wynosi 61.024.276,51 zł.

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres



Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe, to:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 360.000 zł, w tym:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu- Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi na wsi- 150.000 zł.

(Modernizacja ujęcia w Brzezinkach, Budowa sieci wodociągowej Wierzbica Dolna- Świniary Małe, Modernizacja sieci wodociągowej Krzywiczyny-Komorзно)

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu- Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi- 150.000 zł,

(Budowa kanalizacji w Rożnowie, Budowa kanalizacji Krzywiczyny Kolonia)

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków- 60.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 3.290.001 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne gminne- 1.222.858,00 zł.

(Budowa drogi Gminnej w Krzywiczynach- środki własne- 80.000,86 zł, środki z Polskiego Ładu- 1.142.857,14 zł)

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu- Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna- 40.000 zł

(Budowa drogi w Krzywiczynach Kolonii)

- realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne- 927.143 zł,

(Przebudowa drogi w Gierałcicach, Przebudowa ul. Irysowej i ul. Krokusowej w Wołczynie- środki własne- 70.000,14 zł, środki z Polskiego Ładu- 857.142,86 zł),

- przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- 1.100.000 zł

(środki własne- 340.750,23 zł, środki z RFRD- 759.249,77 zł).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 190.532 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zamiana sposobu użytkowania budynku gminnego- Pl. Partyzantów w Wołczynie- na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej- 190.532 zł. (środki z UE).

Dział 750- Administracja publiczna- 20.000 zł

Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- montaż drzwi i rolet antywłamaniowych w USC – 20.000 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 32.000 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

w ramach funduszu sołeckiego:

-montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej w OSP Wierzchy -18.000 zł,

- dotacja na zakup wozu bojowego dla OSP Szum- 14.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 590.000 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 590.000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia – 151.096,81 zł

Rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- doposażenie placu zabaw w Gierałcicach- 6.000 zł,

- zamiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie- na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej- 145.096,81 zł. (wkład gminy)

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 389.503,52 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 10.000 zł

- realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu- Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi w mieście- 10.000 zł

(Budowa sieci wodociągowej przy ul. Fabrycznej i Opolskiej w Wołczynie)

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne- 66.000 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dokumentacja projektowa do zadania- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn- 75.000zł
(złożono wniosek do programu Rozświetlamy Polskę)

w ramach funduszu sołectkiego:

- montaż latarni solarnej przy świetlicy wiejskiej w Brzezinkach- 4.000 zł,
- projekt lamp (ul. Opolska) w Wąsicach- 4.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia planu zabaw w Wierzbicy Górnej- 9.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia w Duczowie Małym- 4.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- budowa placu zabaw w Wołczynie- 36.000 zł (złożono wniosek o dofinansowanie)

w ramach funduszu sołectkiego:

- budowa placu zabaw dla dzieci w Gierałcicach- 23.227,09 zł,
- budowa placu zabaw w Szumie- 20.901,96 zł,
- budowa wiaty na placu zabaw w Wierzbicy Górnej- 10.000 zł,
- budowa wiaty na terenie placu zabaw w Komorznie- 14.000 zł,
- budowa wiaty pod bufety w Szymonkowie- 15.000 zł,
- doposażenie placu zabaw w Markotowie Dużym- 12.194,47 zł,
- doposażenie placu zabaw w Rożnowie- 7.000 zł,
- doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach- 14.000 zł,
- utwardzenie terenu pod wiatą w Brzezinkach- 12.000 zł,
- utwardzenie terenu przy szkole w Komorznie- 14.000 zł,
- zakup i montaż garażu – blaszak w Rożnowie – 5.000 zł,
- zakup i montaż elementów placu zabaw w Komorznie- 5.000 zł,
- zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Markotowie Małym- 3.000 zł,
- zakup i montaż blaszanego garażu w Skałagach-12.180 zł
- zakup i montaż elementów placu zabaw w Wierzbicy Dolnej- 14.000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 4.567.034,44 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu -modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn- 3.020.952 zł

(przebudowa świetlicy wiejskiej w Rożnowie - środki własne: 222.000,07zł, środki z Polskiego Ładu- 2.798.951,93 zł)

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacje na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu- 1.546.082,44 zł

(renowacja wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego w Skałagach, remont schodów wejściowych oraz wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicami w budynku przy ul. Polnej w Krzywiczynach, prace konserwatorskie w kościele w Brzezinkach, remont dachu- Wołczyn ul. Namysłowska 17 i Kluczborska 44, renowacja ołtarza w kościele parafialnym w Wierzbicy Górnej, prace konserwatorskie , roboty budowlane dla budynku przy ul. Kluczborskiej 51 w Wołczynie)

Dział 926 -Kultura fizyczna- 4.000 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

w ramach funduszu sołeckiego: piłkochwyty- zakup i montaż w Wąsicach- 4.000 zł.

Łącznie plan wydatków majątkowych wynosi: 9.594.167,77 zł.

Gmina nie podpisała umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku, z czym w projekcie budżetu nie zawarto informacji o przedmiotowych umowach.

III. Przychody

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości: 2.380.000 zł tj.

- kredyt długoterminowy w wysokości: 1.700.000 zł,
- wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 580.000 zł
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 100.000 zł tj. środki z wstępnego rozliczenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (różnica między planowanymi a przewidywanymi do wykonania wydatkami w 2023r.)

IV. Rozchody

W 2023 roku raty kredytów planowane do spłaty wynoszą : 1.400.000 zł.

- zaciągniętego w 2019r.- 700.000 zł,
- zaciągniętego w 2021r.- 700.000 zł.

Materiały informacyjne

Plan dochodów na 2024 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 3

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2023.r	Plan na 2024r.	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem:, w tym:	54795963,36	69638444,28	127%
		I. Dochody Bieżące	42652902	60345758	141%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	3460	4000	116%
	0 750	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	3460	4000	116%
0 20		Leśnictwo	37921	38000	100%
	0 750	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	37921	38000	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	623512	624938	100%
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47392	48818	103%
	0 750	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	565120	565120	100%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	11000	11000	100%
710		Działalność usługowa	53000	53000	100%
	0 830	Wpływy z usług	53000	53000	100%
750		Administracja publiczna	168539	234194	139%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168539	234194	139%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2628	2630	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2628	2630	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2000	2000	100%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	2000	2000	100%
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20416547	24509628	120%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	7440780	9979789	134%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	766060	967414	126%
	0 270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74733	75000	100%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7750000	8700000	112%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	2520000	2920000	116%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	281000	285500	102%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476000	476000	100%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26000	27000	104%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60000	60000	100%

	0 370	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	4310	4125	96%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000	40000	100%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	136000	136000	100%
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	251027	248000	99%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505000	505000	100%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7300	7300	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	25337	25500	101%
	0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1000	1000	100%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52000	52000	100%
758		Różne rozliczenia	13348731	21969052	165%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13045824	21654052	166%
		część oświatowa	9971485	11446800	115%
		część wyrównawcza	2843948	9887911	348%
		część równoważąca	230391	319341	139%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	230000	230000	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72907	85000	117%
801		Oświata i wychowanie	1307824	1512322	116%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75968	78471	103%
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	497184	561865	113%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	264	653	247%
	0 830	Wpływy z usług	140000	189848	136%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	152387	232567	153%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442021	448918	102%
852		Pomoc społeczna	1689213,00	1429694	85%
	0 830	Wpływy z usług	86761	101280	117%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	100%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5336	4368	82%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	7810	7800	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	152748	81226	53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1436538	1235000	86%
855		Rodzina	918728	5800300	631%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	492728	5334300	1083%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75000	60000	80%
	2910	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35000	35000	100%
	0 830	Wpływy z usług	310000	365000	118%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	6000	6000	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4065799	4151000	102%

	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4045000	4130000	102%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	20799	21000	101%
926		Kultura fizyczna	15000	15000	100%
	0 830	Wpływy z usług	15000	15000	100%
		II. Dochody Majątkowe	12143061,36	9292686,28	77%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	37300	20000	54%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37300	20000	54%
600		Transport i łączność	0	759249,77	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	759249,77	
700		Gospodarka mieszkaniowa	432598	682692	158%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	598	1010	169%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432000	491150	114%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	190532	
758		Różne rozliczenia	11665337,67	7823744,51	67%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11616517	6235662,07	54%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1546082,44	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48820,67	42000	86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7825,69	7000	89%
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7825,69	7000	89%

Dochody bieżące	42652902	60 345 758	141%
Dochody majątkowe	12143061,36	9292686,28	77%
Łącznie dochody	54795963,36	69638444,28	127%

Plan wydatków na 2024 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Plan na 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	74532649,42	70618444,28	95%
		I. Wydatki bieżące	56807499,78	61024276,51	107%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	82000	82549	101%
	0 1008	Melioracje wodne	30000	20000	67%
	0 1030	Izby rolnicze	52000	60000	115%
	0 1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	2549	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20000	35000	175%
	40095	Pozostała działalność	20000	35000	175%
600		Transport i łączność	643094	564300	88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51857	55300	107%
	60016	Drogi publiczne gminne	517237	424000	82%
	60017	Drogi wewnętrzne	32000	33000	103%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42000	52000	124%
700		Gospodarka mieszkaniowa	989600	1114500	113%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207000	243300	118%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782600	871200	111%
710		Działalność usługowa	229000	327800	143%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116000	146000	126%
	71035	Cmentarze	78000	108000	138%
	71095	Pozostała działalność	35000	73800	211%
750		Administracja publiczna	7026632	7783409,90	111%
	75011	Urzędy wojewódzkie	168539	234194	139%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229419	252126	110%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6262481	6865595	110%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82000	97000	118%
	75095	Pozostała działalność	284193	334494,90	118%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2628	2630	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2628	2630	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638725	766342	120%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410005	500957	122%
	75416	Straż gminna (miejska)	217320	253385	117%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5400	6000	111%
	75495	Pozostała działalność	6000	6000	100%
757		Obsługa długu publicznego	250000	250000	100%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	100%
758		Różne rozliczenia	0	270000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	270000	
801		Oświata i wychowanie	25074497,39	27032024,00	108%
	80101	Szkoły podstawowe	13634600,39	14237220	104%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1951627	2190181	112%
	80104	Przedszkola	3947432	4440105	112%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258956	320000	124%

	80107	Świetlice szkolne	571836	720350	126%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1008826	1094391	108%
	80120	Licea ogólnokształcące	1428986	1600186	112%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76000	85000	112%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1366492	1405121	103%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- oddziały przedszkolne	59888	39044	65%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459760	525305	114%
	80195	Pozostała działalność	310094	375121	121%
851		Ochrona zdrowia	356608,39	295643,19	83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23000	7 336,79	32%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318171,85	264 566,40	83%
	85195	Pozostała działalność	15436,54	23740	154%
852		Pomoc społeczna	4641931	4722216	102%
	85202	Domy pomocy społecznej	582000	610000	105%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13150	15570	118%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31500	32000	102%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578776	589198	102%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	447000	479000	107%
	85216	Zasiłki stałe	338560	336670	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1525157	1606399	105%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501382	523497	104%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	596481	507075	85%
	85295	Pozostała działalność	27925	22807	82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39000	40400	104%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21000	21000	100%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18000	19400	108%
855		Rodzina	6776616	7046562	104%
	85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5428549	5424300	100%
	85504	Wspieranie rodziny	77342	91966	119%
	85508	Rodziny zastępcze	163000	180522	111%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75000	99413	133%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91728	103000	112%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	918860	1044518	114%
	85595	Pozostała działalność	22137	102843	465%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6915542,00	7448891,62	108%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126400	140000	111%
	90002	Gospodarka odpadami	4050752	4130000	102%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312160	360856	116%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419800	474770	113%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4000	5000	125%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	28200	32000	113%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	125000	151670	121%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	1417000	1679500	119%

	90095	Pozostała działalność	432230	475095,62	110%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2241892,00	2694237,80	120%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1471511	1717400	117%
	92116	Biblioteki	614000	675000	110%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4900	120000	
	92195	Pozostała działalność	151481	181837,80	120%
926		Kultura fizyczna	879734	547 771,00	62%
	92601	Obiekty sportowe	675302	262 945,00	39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199900	270470	135%
	92695	Pozostała działalność	4532	14356	317%
		III. Wydatki majątkowe	17725149,64	9594167,77	54%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	7887352,34	360000	5%
	0 1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2042684	150000	7%
	0 1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5844668,34	210000	4%
600		Transport i łączność	3403706,92	3290001	97%
	60016	Drogi publiczne gminne	1086853	1222858	113%
	60017	Drogi wewnętrzne	2316853,92	2067143	89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18000	190532	1059%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18000	190532	1059%
750		Administracja publiczna	51279	20000	39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51279	20000	39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979114,78	32000	3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	979114,78	32000	3%
758		Różne rozliczenia	0	590000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	590000	
851		Ochrona zdrowia	25933,11	151096,81	583%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25933,11	151096,81	583%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451072,49	389503,52	86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45540	66000	145%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201700	96000	48%
	90095	Pozostała działalność	203832,49	217503,52	107%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1859711,00	4567034,44	246%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1859711,00	3020952	162%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1546082,44	
926		Kultura fizyczna	3048980,00	4000	0%
	92601	Obiekty sportowe	3044980,00	4000	0%
		Wydatki bieżące	56807499,78	61024276,51	107%
		Wydatki majątkowe	17725149,64	9594167,77	54%
		Łącznie wydatki	74532649,42	70618444,28	95%

W tabelach nr 5 i 6 przedstawiono stan zatrudnienia w jednostkach gminnych

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Administracja i Obsługa	Nauczyciele
1	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	9,75	20,05
2	Sz.P. w Wąsicach	4,75	9,05
3	Sz.P. w Komorznie	6,5	10,73
4	Zespół Szkół w Wołczynie	30	77,64
5	Przedszkole w Wołczynie	20	19,03

Tabela nr 6

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	12

2	MiG Biblioteka Publiczna	6,0
3	OPS w Wołczynie	25,5
4	Żłobek Gminny	9,25
5	Urząd Miejski	67,8

Na koniec 2023 r. zadłużenie gminy wyniesie: 2.460.000 zł.

W 2024 r. gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.700.000 zł i spłacić kredyty w wysokości: 1.400.000 zł.

Dług Gminy na koniec 2024 roku wyniesie: 2.760.000 zł, co stanowi 4,0 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane na lata 2024-2029 spłaty długu tj. raty i odsetki - zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu gminy Wołczyn przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Wołczynie.