

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WÓLCZYNI

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolczyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1672 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej wysokości: 55.211.057 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 54.367.897 zł;
- 2) dochody majątkowe: 843.160 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości: 58.812.783,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 53.684.811,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 5.127.971,89 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości: 3.601.726,22 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w wysokości: 2.000.000 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: 1.425.051,22 zł,
- c) wolnych środków w wysokości: 176.675 zł.

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 5.161.726,22 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.560.000 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 100.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 190.000 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 oraz 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. Ustala się dochody z pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują planowane kwoty na remonty - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 - jak w załączniku nr 11.

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 517.616,78 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 12.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 3.000.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 1.000.000zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 2.000.000 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 przesunięć między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy;

2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział 1	§ 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4
Bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
020		Leśnictwo	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	722 822,00
		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	48 750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	672 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 552,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
		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	50 000,00
750		Administracja publiczna	190 744,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 744,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 681,00
752		Obrona narodowa	900,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 928,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 488 561,00

		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	7 592 545,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	808 141,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 440 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 030 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	183 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 575,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758		Różne rozliczenia	19 103 961,00
		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	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 018 961,00
801		Oświata i wychowanie	1 057 157,00
		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	74 970,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	421 572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	753,00
	0830	Wpływy z usług	130 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 210,00
852		Pomoc społeczna	1 331 110,00
		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	52 980,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 213 000,00
855		Rodzina	9 865 000,00
		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	193 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 979 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	4 576 000,00

		administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 600,00
	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	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 451 000,00
		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	3 430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926		Kultura fizyczna	83 033,00
		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	73 033,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2057	Dotacje celowe 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	73 033,00

Majątkowe			
600		Transport i łączność	354 245,00
		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	354 245,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 245,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	457 915,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 415,00
758		Różne rozliczenia	31 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem	54 367 897,00
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	73 033,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	843 160,00
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	354 245,00
Plan dochodów ogółem	55 211 057,00
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	427 278,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			58 812 783,22	53 684 811,33	5 127 971,89
010		Rolnictwo i łowiectwo	411 000,00	61 000,00	350 000,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	46 000,00	46 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	350 000,00	0,00	350 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00
		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
600		Transport i łączność	3 272 645,00	636 400,00	2 636 245,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	121 000,00	121 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	121 000,00	121 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	121 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 588 900,00	478 900,00	1 110 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	478 900,00	478 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 900,00	478 900,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 526 245,00	0,00	1 526 245,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 526 245,00	0,00	1 526 245,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 245,00	0,00	1 526 245,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	573 611,00	0,00	573 611,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 500,00	36 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	36 500,00	36 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	36 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 267 100,00	907 100,00	360 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 500,00	232 500,00	360 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	232 500,00	232 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 500,00	232 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	360 000,00	0,00	360 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	360 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	674 600,00	674 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	674 600,00	674 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 600,00	654 600,00	0,00
710		Działalność usługowa	176 120,00	176 120,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00	75 000,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 000,00	65 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	81 120,00	81 120,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	81 120,00	81 120,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 120,00	81 120,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 277 682,00	6 277 682,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 744,00	190 744,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	190 744,00	190 744,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	190 744,00	190 744,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 700,00	235 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	17 700,00	17 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	17 700,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 492 998,00	5 492 998,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 488 198,00	5 488 198,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 660 778,00	4 660 778,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 420,00	827 420,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	114 000,00	114 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	111 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	244 240,00	244 240,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	139 250,00	139 250,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 500,00	62 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 750,00	76 750,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 646,00	12 646,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 344,00	92 344,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00	2 681,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	2 681,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 681,00	2 681,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 559,00	1 559,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122,00	1 122,00	0,00
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	900,00	900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 074,68	726 816,24	469 258,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	932 880,68	463 622,24	469 258,44
		wydatki jednostek budżetowych,	357 622,24	357 622,24	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 914,00	31 914,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 708,24	325 708,24	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	469 258,44	0,00	469 258,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 258,44	0,00	469 258,44
	75414	Obrona cywilna	8 928,00	8 928,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 928,00	8 928,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 928,00	8 928,00	0,00

	75416	Straż Miejska	242 266,00	242 266,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	239 266,00	239 266,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	210 200,00	210 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 066,00	29 066,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00
		obsługa długu	130 000,00	130 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	290 000,00	290 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	290 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 184 024,00	21 184 024,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 240 191,00	12 240 191,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 126 454,00	10 126 454,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 188 510,00	9 188 510,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 944,00	937 944,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000 861,00	2 000 861,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 876,00	112 876,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 576 993,00	1 576 993,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 536 830,00	1 536 830,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 392 868,00	1 392 868,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 962,00	143 962,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 163,00	40 163,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 976 497,00	2 976 497,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 973 707,00	2 973 707,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 389 700,00	2 389 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 007,00	584 007,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790,00	2 790,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 972,00	198 972,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	198 972,00	198 972,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	496 871,00	496 871,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	488 271,00	488 271,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	415 500,00	415 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 771,00	72 771,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	878 332,00	878 332,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	876 602,00	876 602,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	286 000,00	286 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 602,00	590 602,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730,00	1 730,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 047 354,00	1 047 354,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 046 807,00	1 046 807,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	986 500,00	986 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 307,00	60 307,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	547,00	547,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 000,00	66 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	46 200,00	46 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	19 800,00	19 800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	988 782,00	988 782,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	986 338,00	986 338,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	497 381,00	497 381,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 957,00	488 957,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 444,00	2 444,00	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	62 056,00	62 056,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	58 906,00	58 906,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 911,00	47 911,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 995,00	10 995,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 778,00	413 778,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	411 678,00	411 678,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	363 968,00	363 968,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 710,00	47 710,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	238 198,00	238 198,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	233 198,00	233 198,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 698,00	230 698,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	291 150,00	257 150,00	34 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 285,00	11 285,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	11 285,00	11 285,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 285,00	5 285,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 715,00	221 715,00	34 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	80 515,00	80 515,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 200,00	36 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 315,00	44 315,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	141 200,00	141 200,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	34 000,00	0,00	34 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00	34 000,00
	85195	Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	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	14 150,00	14 150,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 305 826,78	3 700 034,00	605 792,78
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	450 000,00	450 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 980,00	11 980,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	11 980,00	11 980,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 980,00	11 980,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	24 000,00	24 000,00	0,00

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00	24 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 700,00	586 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 700,00	7 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 700,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 000,00	579 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	218 000,00	218 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	247 720,00	247 720,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 720,00	3 720,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 720,00	3 720,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	244 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 840 650,78	1 234 858,00	605 792,78
		wydatki jednostek budżetowych,	1 224 198,00	1 224 198,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 093 030,00	1 093 030,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 168,00	131 168,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 660,00	10 660,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	605 792,78	0,00	605 792,78
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 792,78	0,00	605 792,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 024,00	398 024,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	393 075,00	393 075,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	379 396,00	379 396,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 679,00	13 679,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949,00	4 949,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	528 752,00	528 752,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	197 937,00	197 937,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	171 202,00	171 202,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 735,00	26 735,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 815,00	330 815,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 149,00	56 149,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 149,00	6 149,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 149,00	6 149,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 538,00	3 538,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 611,00	2 611,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
855		Rodzina	10 699 581,00	10 699 581,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	45 896,00	45 896,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 193,00	32 193,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 703,00	13 703,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 537 104,00	4 537 104,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 600,00	5 126 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	512 086,00	512 086,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	441 168,00	441 168,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 918,00	70 918,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 614 514,00	4 614 514,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	64 880,00	64 880,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	64 040,00	64 040,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 017,00	60 017,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 023,00	4 023,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	126 552,00	126 552,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	126 552,00	126 552,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 552,00	126 552,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 500,00	67 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	67 500,00	67 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	67 500,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	62 000,00	62 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	648 880,00	648 880,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	639 744,00	639 744,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	442 561,00	442 561,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 183,00	197 183,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136,00	1 136,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 169,00	20 169,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	20 169,00	20 169,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 169,00	9 169,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 108 078,70	5 447 403,03	660 675,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	102 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	102 000,00	102 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 590,00	146 590,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 289 410,00	3 289 410,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 000,00	247 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	247 000,00	247 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	247 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 840,00	295 840,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	295 840,00	295 840,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00	35 940,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 900,00	259 900,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00	2 000,00	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24 200,00	24 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	24 200,00	24 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	24 200,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	53 500,00	53 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	53 500,00	53 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	53 500,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 200,00	885 700,00	58 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	885 700,00	885 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 700,00	885 700,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	58 500,00	0,00	58 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00	0,00	58 500,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	843 338,70	401 163,03	442 175,67
		wydatki jednostek budżetowych,	401 163,03	401 163,03	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 163,03	401 163,03	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	442 175,67	0,00	442 175,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 175,67	0,00	442 175,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 509,06	2 221 509,06	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 986,45	1 275 986,45	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	102 986,45	102 986,45	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 986,45	102 986,45	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	12 000,00	0,00	12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	530 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	145 522,61	145 522,61	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	145 522,61	145 522,61	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 522,61	142 522,61	0,00
926		Kultura fizyczna	905 262,00	905 262,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	564 178,00	564 178,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	449 400,00	449 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 900,00	83 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 500,00	365 500,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 778,00	114 778,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 955,00	287 955,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	53 455,00	53 455,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 955,00	11 955,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	41 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	234 500,00	234 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 129,00	53 129,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 969,00	2 969,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 969,00	2 969,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 160,00	50 160,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 161 726,22
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 -środki otrzymane w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 1.075.051,22 zł -środki otrzymane w 2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 350.000 zł	905	1 425 051,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 736 675,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 560 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	9 817 243	9 817 243	9 817 243	
750		Administracja publiczna	190 744	190 744	190 744	
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 744	190 744	190 744	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681	2 681	2 681	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681	2 681	2 681	
752		Obrona narodowa	900	900	900	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928	8 928	8 928	
	75414	Obrona cywilna	8 928	8 928	8 928	
852		Pomoc społeczna	58 990	58 990	58 990	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990	990	990	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	58 000	
855		Rodzina	9 555 000	9 555 000	9 555 000	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 576 000	4 576 000	4 576 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 917 000	4 917 000	4 917 000	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000	62 000	62 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

**Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	267 000,00	267 000,00	233 000,00	34 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	267 000,00			
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00			
851		Ochrona zdrowia	0,00	267 000,00	233 000,00	34 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	11 285,00	11 285,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	255 715,00	221 715,00	34 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	15 000	265 000	15 000	250 000
010		Rolnictwo i łowiectwo		100 000	0	100 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		100 000		100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	165 000	15 000	150 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000	5 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000		150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000			
	90095	Pozostała działalność		10 000	10 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	3 436 000	3 436 000	3 436 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 436 000	3 436 000	3 436 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 436 000	3 436 000	3 436 000	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu w 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	0	1 425 051,22		1 425 051,22
758		Różne rozliczenia	0			
	75816	Wpływy do rozliczenia	0			
600		Transport i łączność		350 000		350 000
	60017	Drogi wewnętrzne		350 000		350 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		469 258,44		469 258,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne		469 258,44		469 258,44
852		Pomoc społeczna		605 792,78		605 792,78
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej		605 792,78		605 792,78

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Wartość 4
010		Rolnictwo i leśnictwo	350 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach	250 000,00
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
600		Transport i łączność	2 636 245,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 000,00
		Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach	450 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	60 000,00
		Przebudowa drogi ul.Leśna w Wołczynie	600 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 526 245,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	520 000,00
		Przebudowa drogi w Wierzbiey Górnej- środki z RFIL	350 000,00
		Przebudowa drogi w Wierzchach	614 245,00
		Przebudowa drogi w Gierałcicach	42 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		Zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	360 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 258,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	469 258,44
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- środki RFIL	469 258,44
851		Ochrona zdrowia	34 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
		Rozbudowa miejsc rekreacji	34 000,00
852		Pomoc społeczna	605 792,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 792,78
		Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie- środki RFIL	605 792,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 675,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 500,00
		Rozbudowa oświetlenia (ul. Młyńska) sołectwo Wąsice	4 000,00
		Oświetlenie terenu boiska (projekt i dokumentacja)- sołectwo Wierzbica Dolna	4 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji -usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	442 175,67
		Budowa sceny- sołectwo Krzywiczyny	12 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie	300 000,00
		Budowa wiaty piknikowej- sołectwo Szymonków	10 000,00
		Montaż blaszaka (pomieszczenia gospodarczego)- sołectwo Markotów Mały	3 000,00
		Budowa placu zabaw - sołectwo Ligota Wołczyńska	5 000,00
		Grodzenie placu zabaw oraz doposażenie- sołectwo Wierzbica Górna	10 178,40
		Budowa siłowni zewnętrznej- sołectwo Wierch	17 000,00

		Montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Duczów Wielki i Mały	10 137,26
		Doposażenie i budowa placu zabaw- sołectwo Wierzbica Dolna	8 060,01
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Rożnów	9 000,00
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Skałagi	10 000,00
		Budowa i doposażenie placu zabaw- sołectwo Świniary Wielkie	10 000,00
		Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę- sołectwo Brzezinki	9 000,00
		Zakup i montaż garażu (pomieszczenia gospodarczego)- sołectwo Skałagi	11 800,00
		Montaż pomieszczenia gospodarczego- sołectwo Szymonków	3 000,00
		Zakup trakrotka dla wioski- sołectwo Komorzno	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		Dotacja dla WOK na zakup i montaż pochłaniacza pary w kuchni świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	12 000,00
Razem			5 127 971,89

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2022 roku

Dział 1	Rozdział 2	Zadanie 3	Jednostka realizująca 4	Plan 5
600	60016	Remonty dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	262 000
600	60016	Remonty przepustów i mostów	Urząd Miejski w Wołczynie	50 000
600	60016	Równanie dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	20 000
700	70007	Remonty lokali komunalnych-mieszkalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	60 000
754	75412	Remont aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych	Urząd Miejski w Wołczynie	15 000
754	75412	Remont remizy strażackiej OSP w Szymonkowie	Urząd Miejski w Wołczynie	15 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	5 000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Brunach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	11 500
			Wołczyński Ośrodek Kultury	10 000
921	92109	Remont sali wiejskiej wyposażenie kuchni w Brynicy	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	10 000
			Wołczyński Ośrodek Kultury	11 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	10 000
			Wołczyński Ośrodek Kultury	12 000
921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Gierałcicach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	21 855,48
			Wołczyński Ośrodek Kultury	12 000
921	92109	Wymiana wyposażenia kuchni w świetlicy w Szumie	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	14 000
			Wołczyński Ośrodek Kultury	8 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	7 500
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	5 000
921	92120	Dotacje na remonty zabytkowych obiektów	Urząd Miejski w Wołczynie	270 000
926	92601	Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni na stadionie w Wołczynie	Urząd Miejski w Wołczynie	214 778
Razem				1 044 633,48

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2022 rok

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji	
			podmiotowej 4	celowej 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		7 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2022r.		35 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		68 000
851	85154	dotacja na dowóz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu		5 200
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		14 150
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli		19 800
855	85516	dotacje dla gmin na wychowanków żłobka pochodzących z gminy Wołczyn		8 000
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	220 000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na remonty świetlic	53 000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	900 000	
921	92109	dotacja celowa dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup i montaż pochłaniacza pary w kuchni świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej		12 000
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	530 000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01044	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		100 000
010	01008	dotacje na melioracje wodne		15 000
754	75412	dotacja dla OSP Gierałcice w ramach funduszu sołeckiego na zakup mundurów bojowych		6 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 000 861	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	198 972	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2022r.		26 000
900	90005	dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne		150 000
900	90026	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji-usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest		10 000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		270 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		230 000
Razem			3 902 833	980 650

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Wydatki sołectw w 2022 roku

Wydatki sołectw: 517.616,78 zł w tym:

Wydatki bieżące: 366.941,11 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2022r.	754-75412	900-90095	921-92109	921-92195	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Bruny	17 504,40		504,40	11 500,00	5 500,00	17 504,40
Brynica	12 416,45		1 000,00	10 000,00	1 416,45	12 416,45
Brzezinki	15 879,59		2 879,59	10 000,00	3 000,00	15 879,59
Duczów Mały i Wielki	5 500,00		500,00	1 000,00	4 000,00	5 500,00
Gierałce	35 055,48	6 000,00	2 200,00	21 855,48	5 000,00	35 055,48
Komorzno	26 423,49	14 000,00	8 000,00		4 423,49	26 423,49
Krzywiczyny	23 382,23		15 000,00	1 000,00	7 382,23	23 382,23
Ligota Wołczyńska	17 825,74		9 825,74	3 000,00	5 000,00	17 825,74
Markotów Duży	17 130,97		3 000,00	7 130,97	7 000,00	17 130,97
Markotów Mały	9 883,24		5 800,00		4 083,24	9 883,24
Rożnów	19 100,40		10 100,40	2 000,00	7 000,00	19 100,40
Skałagi	9 287,81		7 287,81		2 000,00	9 287,81
Szum	30 621,03	1 000,00	9 500,00	14 000,00	6 121,03	30 621,03
Szymonków	20 655,13	5 000,00	5 655,13	3 000,00	7 000,00	20 655,13
Świniary Małe	11 296,17		2 000,00	7 500,00	1 796,17	11 296,17
Świniary Wielkie	9 604,93		4 604,93		5 000,00	9 604,93
Wąsice	28 768,24	3 268,24	15 000,00	3 000,00	7 500,00	28 768,24
Wierzbica Dolna	14 000,00	2 000,00	4 000,00	5 000,00	3 000,00	14 000,00
Wierzbica Górna	36 500,00	4 500,00	22 000,00	3 000,00	7 000,00	36 500,00
Wierzchy	6 105,81		3 805,81		2 300,00	6 105,81
Ogółem	366 941,11	35 768,24	132 663,81	102 986,45	95 522,61	366 941,11

Wydatki majątkowe: 150.675,67 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	Plan na 2022	900-90015	900-90095	Razem
1	2	3	4	5
Brzezinki	9 000,00		9 000,00	9 000,00
Duczów Mały i Wielki	10 137,26		10 137,26	10 137,26
Komorzno	14 000,00		14 000,00	14 000,00
Krzywiczyny	12 000,00		12 000,00	12 000,00
Ligota Wołczyńska	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Markotów Mały	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Rożnów	9 000,00		9 000,00	9 000,00
Skałagi	21 800,00		21 800,00	21 800,00
Szymonków	13 000,00		13 000,00	13 000,00
Świniary Wielkie	10 000,00		10 000,00	10 000,00

Wąsice	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Wierzbica Dolna	12 560,01	4 500,00	8 060,01	12 560,01
Wierzbica Górna	10 178,40		10 178,40	10 178,40
Wierzchy	17 000,00		17 000,00	17 000,00
Ogółem	150 675,67	8 500,00	142 175,67	150 675,67