

Wołczyn, dnia 12.11.2021 r.

**Rada Miejska w Wołczynie**  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu**

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 2022 rok.

**Uzasadnienie:**

**I. Dochody**

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

Plan dochodów na 2022 rok wynosi: 55.211.057 zł, w tym dochody bieżące: 54.367.897 zł i dochody majątkowe: 843.160 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: 19.018.961 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 8.335.835 zł,
- część równoważąca: 173.727 zł,
- część oświatowa: 10.509.399 zł.

Planowane udziały gminy we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 7.592.545 zł.

Planowane udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą: 808.141 zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010 i § 2060) oraz na zadania własne (§ 2030) zaplanowane zostały zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Świadczenia z programu 500+, zgodnie ze zmianami ustawy, gminy będą wypłacały do maja 2022 roku. Od 2022 roku zadanie realizowane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wypłata świadczeń do czerwca 2022 roku dokonywana będzie przez ZUS.

Plan dotacji na to zadanie w 2021 roku wynosi 11.195.000 zł, a plan na 2022 rok 4.576.000 zł co stanowi znaczny spadek łącznych planowanych dochodów bieżących.

Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 2030). Dotacja na jednego wychowanka w 2022 roku wynosić będzie 1.506 zł.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków zrealizowanych w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie tych wydatków przewidziano w wysokości 95% planu i ich zwrot oszacowano zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji tj. 24,288 % wykonanych wydatków ( kolejny rok zmniejszono procent zwrotu z 40%).

Łącznie plan dotacji z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące wynosi: 9.817.243 zł, a na bieżące zadania własne wynosi: 1.724.210 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku i stawek podatkowych na 2022 r.

W planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2022 rok:

- Podatek od środków transportowych – Uchwała nr XXIV/239/2020 z dnia 28.10.2020r.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała nr XXVII/261/2021 z dnia 27.01.2021r. i 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 XXXV/334/2021 z dnia 27.10.2021r.

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 2021 roku.

Średnia cena skupu żyta za w/w okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20.10.2021r. Cena ta wynosi 61,48 za 1 dt. i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 2,93 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 2021r.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20.10.2021r. Cena ta wynosi 212,26zł za 1m<sup>3</sup> i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 15,42 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 oraz planowane, w ustawach podatkowych, stawki w roku 2021 (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- 1.000 zł, w tym:

- dzierżawa gruntów rolnych

Dział 020- Leśnictwo – 9.000 zł, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 722.822 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 48.750zł,

- wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły- 2.520 zł,
- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 20.000 zł,
- wpływy za najem mieszkań i lokali komunalnych- 650.000 zł,
- odsetki od sprzedaży mienia- 1.552 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 50.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty cmentarnej

Dział 750- Administracja publiczna – 190.744 zł , w tym:

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-2.681zł, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców,

Dział 752- Obrona narodowa- 900 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10.928 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską- 2.000 zł,
- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie- 8.928 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 18.488.561 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 7.592.545 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych- 808.141 zł,
- podatek od nieruchomości- 6.440.000 zł,
- podatek rolny- 2.030.000 zł,
- podatek leśny-183.700 zł,
- podatek od środków transportowych- 429.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 20.000zł,
- podatek od spadków i darowizn- 35.000 zł,
- opłata od posiadania psów- 3.575 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 55.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej- 120.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 227.000 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 40.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 445.000 zł,
- wpływy z różnych opłat ( zajęcie pasa drogowego)- 24.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 5.400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 30.000 zł,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej- 200 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 19.103.961 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 10.509.399 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 8.335.835 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 173.727 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 3.000 zł,
- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2021 roku- 82.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie: 1.057.157 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 74.970 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi- 421.572 zł,
- inne opłaty w jednostkach oświatowych- 753 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych- 130.652 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 429.210zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 1.331.110 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych- 49.140 zł,
- dopłaty za umieszczenie w domu pomocy społecznej- 2.400 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków realizowanych przez OPS- 3.720 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne- 24.000 zł,
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze- 447.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe- 244.000 zł,
- dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej- zadania własne- 241.000 zł, zadania zlecone- 990zł
- dotacja na zadania- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 257.000 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 58.000 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez OPS w Wołczynie- wpłaty za schronisko- 3.840 zł i odsetki- 20zł.

Dział 855- Rodzina- 9.865.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego ( 500+)- 4.576.000 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 4.917.000 zł,
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- 41.000 zł,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania należności z funduszu alimentacyjnego- 69.600 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 6.000 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne- zadania zlecone- 62.000 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w żłobku- 193.400 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 3.451.000 zł, w tym:

- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 3.430.000 zł,
- pozostałe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi- 6.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 15.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 83.033 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali, bilety wstępu na basen- 10.000 zł,
- środki z UE na remont widowni na stadionie przy ul. Leśnej w Wołczynie- 73.033 zł.

Łącznie plan dochodów bieżących wynosi: 54.367.897 zł.

#### **Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:**

Dział 600- Transport i łączność- 354.245 zł

- środki z UE na budowę drogi w Wierzchach- 354.245 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa: 457.915 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 1.500 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia- 456.415 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 31.000 zł, w tym:

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2021 roku - 31.000 zł.

Łącznie plan dochodów majątkowych wynosi: 843.160 zł.

## **II. Wydatki**

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 58.812.783,22 zł przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 53.684.811,33 zł, a majątkowych: 5.127.971,89 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań gminy.

Natomiast planowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2021 roku i w latach wcześniejszych.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołecim – 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**

<b>Bruny</b>	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)	10 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców, zabawy dla dzieci	500,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców, zabawy dla dzieci	3 000,00

	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców, zabawy dla dzieci	2 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku, terenów zielonych (zakup paliwa, usługi serwisowe, konserwacja sprzętu)	504,40
				<b>suma</b>	<b>17 504,40</b>
<b>Brynica</b>	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	700,00
	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
	921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	416,45
	921	92195	4220	Imprezy okolicznościowe	1 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	5 000,00
	921	92109	4270	Remont sali	5 000,00
				<b>suma</b>	<b>12 416,45</b>
<b>Brzezinki</b>	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	500,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	600,00
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 279,59
	921	92109	4270	Remont i wyposażenie świetlicy	10 000,00
	900	90095	6050	Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę	9 000,00
			<b>suma</b>	<b>24 879,59</b>	
<b>Duczów Wielki i Mały</b>	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	300,00
	921	92195	4220	Imprezy okolicznościowe	3 000,00
	921	92195	4300	Imprezy okolicznościowe	700,00
	900	90095	6050	Montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej	10 137,26
			<b>suma</b>	<b>15 637,26</b>	
<b>Gieralce</b>	900	90095	4210	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 300,00
	900	90095	4270	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	200,00
	900	90095	4260	Opłata za prąd - monitoring	200,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	500,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00
	754	75412	2820	Zakup dwóch mundurów bojowych OSP	6 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	11 855,48
	921	92109	4270	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
				<b>suma</b>	<b>35 055,48</b>
<b>Komorzno</b>	900	90095	6060	Zakup traktorka dla wioski	14 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	3 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	4 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	14 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	423,49
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	3 000,00

	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	1 000,00
				<b>suma</b>	<b>40 423,49</b>
<b>Krzywiczyny</b>	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 500,00
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	1 000,00
	900	90095	4210	Utwardzenie terenu oraz remont ławek i stołów	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa sceny	12 000,00
	921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	500,00
	921	92195	4220	Imprezy okolicznościowe	5 382,23
	921	92195	4300	Imprezy okolicznościowe	1 500,00
				<b>suma</b>	<b>35 382,23</b>
<b>Ligota Wolczyńska</b>	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	5 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	4 000,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 825,74
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	7 000,00
			<b>suma</b>	<b>22 825,74</b>	
<b>Markotów Duży</b>	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 000,00
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	300,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	700,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	500,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu wraz z sołectwem Markotów Mały	300,00
	921	92195	4220	Organizacja festynu wraz z sołectwem Markotów Mały	2 700,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 130,97
				<b>suma</b>	<b>17 130,97</b>
<b>Markotów Mały</b>	921	92195	4220	Organizacja festynu wraz z sołectwem Markotów Duży	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja festynu wraz z sołectwem Markotów Duży	1 500,00
	921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	100,00
	921	92195	4220	Imprezy okolicznościowe	983,24
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku	700,00
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku	300,00
	900	90095	4210	Remont i wyposażenie placu zabaw	1 600,00
	900	90095	4210	Remont i wyposażenie placu zabaw	2 200,00
	900	90095	6050	Montaż blaszaka (pomieszczenia gospodarczego)	3 000,00
	900	90095	4210	Zakup ławostołów oraz głośnika	1 000,00
			<b>suma</b>	<b>12 883,24</b>	
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	4 100,40

<b>Rożnów</b>	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 000,00	
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	4 000,00	
	921	92195	4210	Imprezy	500,00	
	921	92195	4220	Imprezy	4 200,00	
	921	92195	4300	Imprezy	2 300,00	
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	9 000,00	
	921	92109	4210	Remont i wyposażenie pomieszczenia świetlicy	1 000,00	
	921	92109	4270	Remont i wyposażenie pomieszczenia świetlicy	1 000,00	
				<b>suma</b>	<b>28 100,40</b>	
	<b>Skalągi</b>	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	4 287,81
900		90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 000,00	
921		92195	4220	Organizacja imprez i uroczystości	500,00	
921		92195	4300	Organizacja imprez i uroczystości	1 500,00	
900		90095	4210	Zarybianie stawów	2 000,00	
900		90095	6050	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	
900		90095	6050	Zakup i montaż garażu (pomieszczenia gospodarczego)	11 800,00	
				<b>suma</b>	<b>31 087,81</b>	
<b>Szum</b>	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP	1 000,00	
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 200,00	
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	800,00	
	921	92195	4210	Organizowanie imprez integracyjnych	300,00	
	921	92195	4220	Organizowanie imprez integracyjnych	3 821,03	
	921	92195	4300	Organizowanie imprez integracyjnych	2 000,00	
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00	
	900	90095	4210	Zakup ławek i stołów	4 500,00	
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	
				<b>suma</b>	<b>30 621,03</b>	
<b>Szymonków</b>	754	75412	4270	Remont strażnicy OSP	5 000,00	
	900	90095	4210	Remont i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego (m.in. dostawa i montaż pomieszczenia gospodarczego)	2 000,00	
	900	90095	6050	Remont i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego (m.in. dostawa i montaż pomieszczenia gospodarczego)	3 000,00	
	900	90095	6050	Budowa wiaty piknikowej	10 000,00	
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	500,00	
	921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00	
	921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	3 055,13	
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	600,00	
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
				<b>suma</b>	<b>33 655,13</b>	
	<b>Świniary Małe</b>	900	90095	4210	Utrzymanie użytków zielonych	700,00
		900	90095	4270	Utrzymanie użytków zielonych	300,00
921		92195	4210	Spotkania integracyjne	296,17	



	921	92195	4220	Spotkania integracyjne	1 500,00
	900	90095	4210	Zakup namiotu i ławostołów biesiadnych	1 000,00
	921	92109	4270	Remont i wyposażenie świetlicy	7 500,00
				<b>suma</b>	<b>11 296,17</b>
<b>Świniary Wielkie</b>	900	90095	6050	Budowa i doposażenie placu zabaw	10 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00
	921	92195	4220	Imprezy integracyjne	2 500,00
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne	2 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	3 604,93
	900	90095	4270	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
			<b>suma</b>	<b>19 604,93</b>	
<b>Wąsice</b>	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	13 000,00
	900	90095	4270	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	500,00
	921	92195	4220	Imprezy okolicznościowe	5 000,00
	921	92195	4300	Imprezy okolicznościowe	2 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3 000,00
	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej	3 268,24
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (dokumentacja ul. Młyńska)	4 000,00
			<b>suma</b>	<b>32 768,24</b>	
<b>Wierzbica Dolna</b>	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 okolicznościowych	500,00
	921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00
	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej	2 000,00
	921	92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
	921	92109	4300	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	900	90095	6050	Doposażenie i budowa placu zabaw	8 060,01
	900	90015	6050	Oświetlenie terenu boiska (projekt i dokumentacja)	4 500,00
			<b>suma</b>	<b>26 560,01</b>	
<b>Wierzbica Górna</b>	900	90095	6050	Grodzenie placu zabaw oraz doposażenie	10 178,40
	921	92195	4210	Imprezy kulturalno-sportowe	700,00
	921	92195	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	5 300,00
	921	92195	4300	Imprezy kulturalno-sportowe	1 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	15 000,00
	900	90095	4270	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu bojowego	4 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00
				<b>suma</b>	<b>46 678,40</b>

<b>Wierzchy</b>	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna	17 000,00
	921	92195	4210	Dożynki	100,00
	921	92195	4220	Dożynki	2 200,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 305,81
	900	90095	4300	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 500,00
				<b>suma</b>	<b>23 105,81</b>
<b>Razem</b>					<b>517.616,78</b>

**Zaplanowane wydatki bieżące przedstawiono poniżej:**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 61.000 zł, w tym:

Rozdział 01008- Melioracja wodne:

- dotacja dla spółki wodnej na prace melioracyjne- 15.000 zł,

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 46.000 zł.

Dział 020- Leśnictwo- 5.000 zł, w tym:

Rozdział 02001- Gospodarka leśna:

- realizacja zadań wynikających z planów urządzenia lasów komunalnych-5.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 636.400 zł, w tym:

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy:

(do 2021r. planowano w tym rozdziale również wydatki na utrzymanie przystanków- do 2022 roku wydatki te planowane są nowym rozdziale klasyfikacji budżetowej tj. 60020- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych)

- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów operatorowi świadczącemu usługi w zakresie transportu publicznego- 121.000 zł,

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- remonty dróg -262.000 zł,

- remont przepustów i mostów- 50.000 zł,

- równanie dróg- 20.000 zł,

- inne roboty w zakresie utrzymania dróg- 100.900 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- 13.000 zł,

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- utrzymanie przystanków autobusowych- 36.500 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 907.100 zł , w tym:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 40.000 zł,

- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem- 20.000 zł,
- wydatki na przejęcie dróg - 5.000 zł,
- zapłata za energie i ubezpieczenie- budynek po szkole w Rożnowie- 5.000 zł,
- zabezpieczenie budynku po byłej szkole w Rożnowie- 5.000 zł,
- zarządzenie mieniem gminnym (nieruchomości niemieszkalne)- 150.000 zł,
- refaktura mediów w lokalach niemieszkalnych- 7.500 zł,

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Nowy rozdział klasyfikacji budżetowej od 2022 roku- wymaga podziału wydatków związanych z nieruchomościami gminy na wydatki związane z zasobem mieszkalnym (rozdział 70007) i nieruchomościami niemieszkalnymi ( rozdział 70005):

- zarządzanie lokalami mieszkalnymi- 530.000 zł,
- refaktura mediów w lokalach mieszkalny- 30.600 zł,
- opłaty sądowe i windykacyjne- 15.000 zł.
- inwentaryzacja lokali komunalnych- 20.000 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- 60.000 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali mieszkaniowych- 4.000 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych- 5.000 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi- 10.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 176.120 zł, w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiany planów, działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 75.000 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- 81.120 zł,

Rozdział 71095- Pozostała działalność:

- opracowanie strategii gminy na lata 2023- 2030- 20.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 6.277.682 zł, w tym:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie- 190.744 zł.

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

- diety radnych- 218.000 zł
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej- 17.700 zł.

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

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- 5.492.998 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- promocja gminy i współpraca z zagranicą- 114.000 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 92.344 zł,

- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 13.000 zł,

- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 12.646 zł,

- składka na Subregion Północny Opolszczyzny- 6.750 zł,

- inkaso opłaty targowej- 12.000 zł

- wydatki związane z poborem podatków- 102.500 zł,

- szkolenia przeprowadzane przez LGD Dolina Stobrawy- 5.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.681 zł, w tym:

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

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 2.681 zł,

Dział 752- Obrona narodowa- 900 zł, w tym:

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej- 900zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 726.816,24 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego- 35.768,24 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 299.254 zł, w tym: 100.000 zł na wydatki dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach),

- utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych (hydrantów)- 98.600 zł

- remont remizy strażackiej w Szymonkowie- 15.000 zł,

- remont aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych- 15.000 zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (wynagrodzenie pracowników)- 8.928 zł.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska):

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej- 242.266 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- 130.000 zł, w tym:

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

- odsetki od kredytów i pożyczek- 130.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia – 290.000 zł, w tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna- 100.000 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 190.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 21.184.024 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 2.000.861 zł,

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 10.239.330 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 1.576.993 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 123.661 zł,

- wydatki na funkcjonowanie przedszkola – 2.852.836 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 198.972 zł.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne:

Rozdział klasyfikacji budżetowej wprowadzony od 2022roku- wcześniej wydatki na świetlice szkolne planowane były w rozdziale 85401.

- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 496.871 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół:

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół-878.332 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:

- wydatki na funkcjonowanie liceum- 1.047.354 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 66.000 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 988.782 zł.

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

- wydatki na realizacje zadań w przedmiotowym zakresie- 62.056 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- 413.778 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 192.982 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-5.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie oświaty-40.216 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		7180007	1377068	1157700	524555	10239330
80107		339994	87990	68887	0	496871
80150		371452	13352	20162	8812	413778
80195		152462	11880	9659	8597	182598
Razem		8043915	1490290	1256408	541964	11332577
liczba uczniów		591	62	39	17	709
<b>Wydatki na 1 ucznia</b>		<b>13 610,69</b>	<b>24 036,94</b>	<b>32 215,59</b>	<b>31 880,24</b>	<b>15 983,89</b>
80103			467647	534074	575272	1576993
80149			29019	24039	8998	62056
85404			0	0	6149	6149
Razem			496666	558113	590419	1639049
liczba wychowanków			49	30	32	111
<b>Wydatki na 1 wychowanka</b>			<b>10 136,04</b>	<b>18 603,77</b>	<b>18 450,59</b>	<b>14 766,21</b>
80104	2852836					
80195	10384					
Razem	2863220					
liczba wychowanków	234					
<b>Wydatki na 1 wychowanka</b>	<b>12 191,61</b>					
80120		1047354				
liczba licealistów		86				
<b>wydatki na 1 licealistę</b>		<b>12 178,53</b>				

Dział 851- Ochrona zdrowia- 257.150 zł, w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii:

- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- 11.285 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 221.715 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność:

- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 14.150 zł,

- wydatki związane z ochroną zdrowia- 10.000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna- 3.700.034 zł, w tym:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:

- wydatki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej- 450.000 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 11.980 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- 24.000 zł.

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

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 586.700 zł, w tym środki gminy- 139.500 zł i dotacja z budżetu państwa- 447.000 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:

- wypłata dodatków mieszkaniowych- 218.000 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe:

- wypłata zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa- 244.000 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców - 3.720zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:

- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 1.234.858 zł, w tym dotacja z budżetu państwa- na zadania zlecone- 990 zł i na zadania własne- 241.000 zł oraz środki gminy- 992.868 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wydatki na usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 58.000 zł,

- usługi opiekuńcze- zadania własne- 340.024 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania:

- świadczenia OPS , w tym stołówka miejska- 528.752 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa- 257.000zł i środki gminy- 271.752 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 56.149 zł, w tym:

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- wydatki jednostek oświatowych- 6.149 zł.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia socjalne- 20.000 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- stypendia dla uzdolnionych uczniów- 12.000 zł,

- stypendia za wyniki w nauce – 18.000 zł.

Dział 855- Rodzina- 10.699.581 zł, w tym:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze:

W związku ze zmianą przepisów prawa wypłata świadczeń wychowawczych realizowana będzie przez gminy do maja 2022r. Od 2022r. zadanie realizowane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- wypłata świadczeń wychowawczych finansowana z budżetu państwa- 4.576.000 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 7.000zł.

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- 4.917.000 zł,
- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 40.000 zł,
- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie finansowane środkami wyegzekwowanymi od dłużników alimentacyjnych- 69.600 zł,
- wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 100.000 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny:

- zatrudnienie asystenta rodziny- 64.880 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze:

- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych- 126.552 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 67.500 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- 62.000 zł- zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

- wydatki na żłobek gminny- 640.880 zł,
- dotacja na wychowanków żłobka z gminy Wołczyn uczestniczących do żłobków w innych gminach- 8.000 zł

Rozdział 85595- Pozostała działalność:

- dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej- 20.169 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –5.447.403,03 zł, w tym:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych- 102.000 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:

- gospodarka odpadami na terenie gminy- 3.436.000 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatki na oczyszczanie miasta-umowa z PGKiM Sp. z o.o. – 217.000 zł,
- utrzymanie ścieżki pieszo-rolkowej- 30.000 zł,

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- utrzymanie zieleni w mieście- umowa z PGKiM Sp. z o.o.- 242.800 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na wsiach- 40.040 zł,
- utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach- 8.000 zł,
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków- 5.000 zł,

Rozdział 90005- Ochrona zieleni w miastach i gminach:

- wykonanie raportu programu gospodarki niskoemisyjnej- 2.000 zł,

Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych:

- monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 13.200 zł,
- zarządzanie składowiskiem odpadów- 11.000 zł,

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:



- wydatki na utrzymanie tężni solankowej- 53.500 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia- 885.700 zł,

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego –132.663,81 zł,

- komisja mieszkaniowa- 600 zł,

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 50.000 zł,

- utrzymanie placów zabaw- 20.500 zł,

- zagospodarowanie stawu w Wołczynie- 10.000 zł

- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.000 zł,

- wycinka drzew- 30.000 zł,

- zarządzanie targowiskiem-umowa z PGKiM Sp. z o.o.- 90.000 zł,

- utrzymanie ścieżek rowerowych- 7.000 zł,

- utrzymanie ujęcia wód termalnych- 30.000 zł,

- zakup kwiatów- 8.899,22 zł,

- zakup ławek i koszy- 5.000 zł,

- właściwe utrzymanie terenów zielonych- 2.000 zł,

- zdania z zakresu ochrony środowiska- pozostałe- 10.000 zł,

- podatek leśny – 500 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.221.509,06 zł, w tym:

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

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 102.986,45 zł,

- dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury- 900.000 zł,

- dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 220.000 zł,

- dotacja dla WOK na remonty świetlic wiejskich (wskazano świetlice, w których remonty zaplanowane zostały również w ramach funduszu sołeckiego) tj. świetlice w : Brzezinkach- 12.000 zł, Gierałcicach- 12.000 zł, Brunach- 10.000 zł, Brynicy - 11.000 zł, Szumie- 8.000 zł,

Rozdział 92116- Biblioteki:

- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie- 530.000 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacje na remonty zabytków- 270.000 zł ,

złożone wnioski :

- 11 wniosków do wspólnot mieszkaniowych na remont dachu lub elewacji na łączną kwotę: 176.000zł

- 3 wnioski z parafii na remonty kościołów- na łączną kwotę: 90.000 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego-95.522,61 zł,

- wydatki na imprezy kulturalne- 50.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 905.262 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 349.400 zł,

- wydatki na remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w Wołczynie- 214.778 zł (w tym środki UE- 73.033 zł).

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacje na działalność klubów sportowych- 230.000 zł,

- dotacja na wyścig kolarski- 4.500 zł,

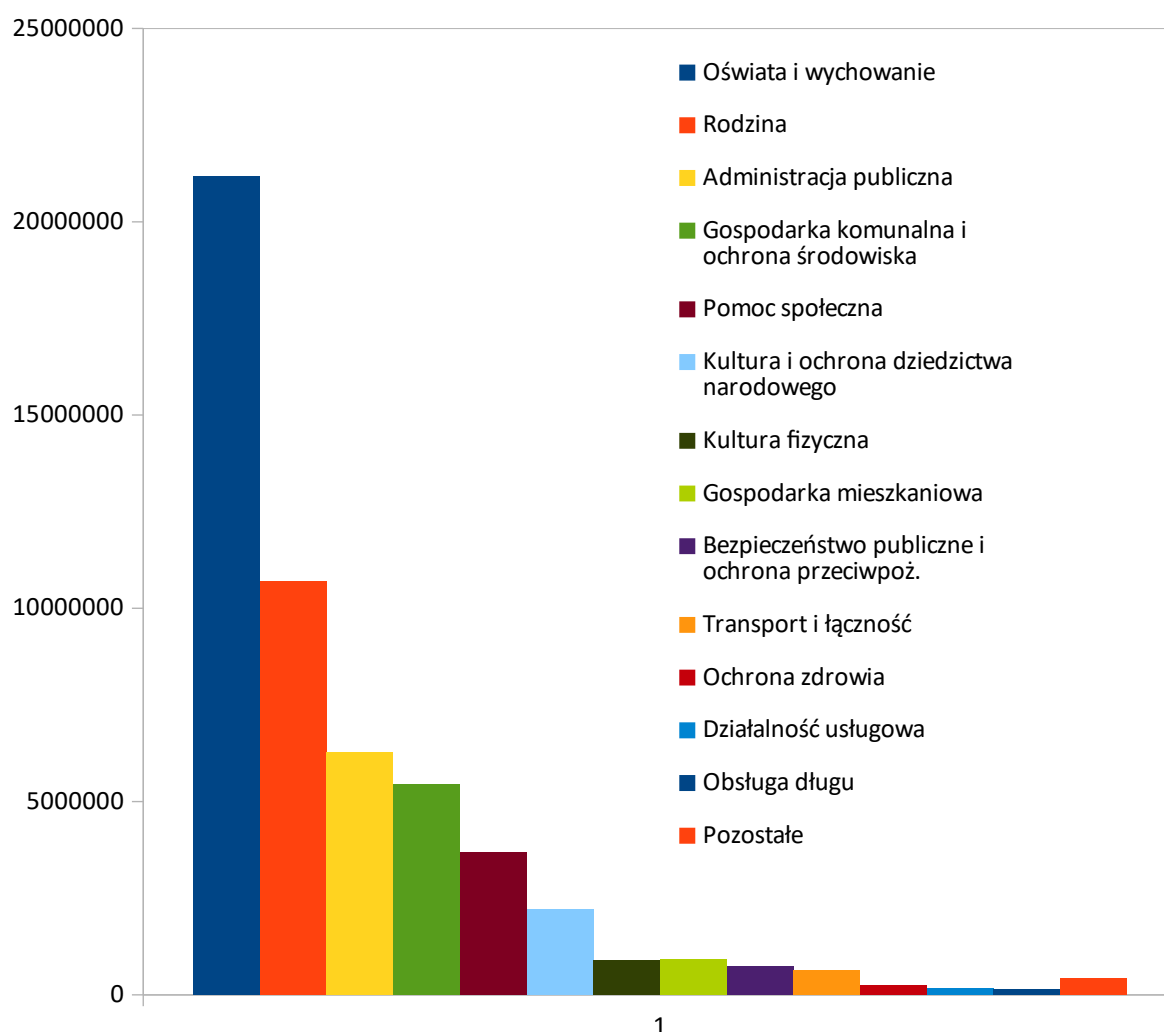
- pozostałe wydatki na działalność sportową- 53.455 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność:

- udzielanie stypendiów sportowych dla osób uprawiających sport w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej- 53.129 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących wynosi 53.684.811,33 zł.

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres



**Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe, to:**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 350.000 zł, w tym:

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- 100.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach- 250.000 zł (środki własne do zadania na które Gmina Otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu- w wysokości 4.750.000 zł)

Dział 600- Transport i łączność- 2.636.245 zł, w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, w tym:

- budowa drogi w Krzywiczynach- 450.000 zł,

- przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie- 60.000 zł,

- przebudowa drogi ul. Leśnej w Wołczynie- 600.000 zł,

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- przebudowa drogi w Gierałcicach- 42.000 zł,

- przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- 350.000 zł ( w 2021 r. gmina otrzymała środki na zadanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- przebudowa drogi w Wierzchach- 614.245 zł ( w tym środki z UE 354.245 zł – gmina podpisała umowę w 2021r. na realizację zadania w 2022r. z dofinansowaniem z PROW),

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42- 520.000 zł ( na zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 360.000 zł, w tym:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne- 360.000 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 469.258,44 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- 469.258,44 zł ( finansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała w 2020r. ).

Dział 851- Ochrona zdrowia- 34.000 zł, w tym:

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- rozbudowa miejsc rekreacji – w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 34.000 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 605.792,78 zł:

- termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie- 605.792,78 zł (finansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała w 2020r. ).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 660.675,67 zł, w tym:

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne- 150.000 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 50.000 zł,

- zadania w ramach fundusz sołeckiego:

1. oświetlenie terenu boiska (projekt i dokumentacja)- sołectwo Wierzbica Dolna- 4.500 zł,

2. rozbudowa oświetlenia ul. Młyńska- sołectwo Wąsice- 4.000 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest-10.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie- 300.000 zł,

- zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. budowa i doposażenie placu zabaw- sołectwo Świniary Wielkie- 10.000 zł,
2. budowa placu zabaw- sołectwo Ligota Wołczyńska- 5.000 zł,
3. budowa sceny- sołectwo Krzywiczyny- 12.000 zł,
4. budowa siłowni zewnętrznej- sołectwo Wierzchy- 17.000 zł,
5. budowa wiaty piknikowej – sołectwo Szymonków- 10.000 zł,
6. doposażenie i budowa placu zabaw- sołectwo Wierzbica Dolna- 8.060,01 zł,
7. doposażenie placu zabaw- sołectwo Rożnów- 9.000 zł,
8. doposażenie placu zabaw- sołectwo Skłałagi- 10.000 zł,
9. grodzenie placu zabaw oraz doposażenie- sołectwo Wierzbica Górna- 10.178,40 zł,
10. montaż blaszaka (pomieszczenia gospodarczego)- sołectwo Markotów) Mały- 3.000 zł,
11. montaż pomieszczenia gospodarczego – sołectwo Szymonków- 3.000 zł,
12. montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Duczów Wielki i Mały - 10.137,26 zł,
13. utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę- sołectwo Brzezinki- 9.000 zł,
14. zakup i montaż garażu (pomieszczenia gospodarczego)- sołectwo Skłałagi- 11.800 zł,
15. zakup traktorka dla wioski- sołectwo Komorzno- 14.000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 12.000 zł, w tym:

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

- dotacja dla WOK na zakup i montaż pochłaniacza pery w kuchni świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej- 12.000 zł.

**Łącznie plan wydatków majątkowych wynosi: 5.127.971,89 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 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości: 5.161.726,22 zł tj.

- kredyt długoterminowy w wysokości: 2.000.000 zł,
- wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 1.736.675 zł ( w tym kwota 1.360.042 zł stanowi subwencje, która wpłynęła w 2021r. na realizację zadań w 2022 r.)
- 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- 1.425.051,22 zł , w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r. i planowane na finansowanie zadań realizowanych w 2022r.- 1.075.051,22 zł ( termomodernizacja OPS w Wołczynie i rozbudowa remizy OSP w Wołczynie) oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 r. i planowane na finansowanie zadań realizowanych w 2022r.- 350.000 zł (przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej).

### IV. Rozchody

W 2022 roku raty kredytów planowane do spłaty wynoszą: 1.560.000 zł.

- zaciągniętego w 2017 r. - 500.000 zł,

- zaciągniętego w 2018r. - 750.000 zł,
- zaciągniętego w 2019r.- 300.000 zł,
- zaciągniętego w 2021r.- 10.000 zł.

### Materiały informacyjne

Plan dochodów na 2022 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela nr 3

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2021.r	Plan na 2022r.	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody ogółem:, w tym:</b>	<b>60569673</b>	<b>55211057</b>	91%
		<b>I. Dochody Bieżące</b>	<b>59838547</b>	<b>54367897</b>	91%
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	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	1000	1000	100%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8610</b>	<b>9000</b>	105%
	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	8610	9000	105%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650000</b>	<b>722822</b>	111%
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45000	48750	108%
	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	590000	672520	114%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	15000	1552	10%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	100%
	0 830	Wpływy z usług	50000	50000	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>180516</b>	<b>190744</b>	106%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180516	190744	106%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2717</b>	<b>2681</b>	99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2717	2681	99%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1000</b>	<b>900</b>	<b>90%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	900	90%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10850</b>	<b>10928</b>	<b>101%</b>
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	2000	2000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8850	8928	101%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17982539</b>	<b>18488561</b>	<b>103%</b>
	0 010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	7878764	7592545	96%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450000	808141	180%
	0 270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22857	40000	175%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6200000	6440000	104%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	1920000	2030000	106%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	168700	183700	109%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429000	429000	100%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20000	20000	100%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35000	35000	100%
	0 370	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	3575	3575	100%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	55000	55000	100%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	0	120000	
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	226000	227000	100%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	537000	445000	83%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5400	5400	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	24000	24000	100%

	0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	200	200%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000	30000	100%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19010562</b>	<b>19103961</b>	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18936345	19018961	100%
		część oświatowa	10209851	10509399	103%
		część wyrównawcza	8476873	8335835	98%
		część równoważąca	249621	173727	70%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2500	3000	120%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71717	82000	114%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>734554</b>	<b>1057157</b>	144%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43360	74970	173%
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207380	421572	203%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	753	753	100%
	0 830	Wpływy z usług	55000	130652	238%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428061	429210	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1468199</b>	<b>1331110</b>	91%
	0 830	Wpływy z usług	48690	52980	109%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	100%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7069	3720	53%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2400	2400	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	133397	58990	44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1276623	1213000	95%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16431080</b>	<b>9865000</b>	60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4984580	4979000	100%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11195000	4576000	41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorial-	70000	69600	99%

		nego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	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	40000	41000	103%
	0 830	Wpływy z usług	140000	193400	138%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500	6000	400%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3305920</b>	<b>3451000</b>	104%
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	20	0	0%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3282000	3430000	105%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000	4000	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	15200	15000	99%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4700	2000	43%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1000</b>	<b>83033</b>	
	0 830	Wpływy z usług	1000	10000	
	2057	Dotacje celowe w ramach projektów 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	73033	
		<b>II. Dochody Majątkowe</b>	<b>731126</b>	<b>843160</b>	115%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>354245</b>	
	6257	Dotacja 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	0	354245	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>695309</b>	<b>457915</b>	66%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3000	1500	50%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	692309	456415	66%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35817</b>	<b>31000</b>	87%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35817	31000	87%



	(związków gmin)			
--	-----------------	--	--	--

<b>Dochody bieżące</b>	<b>59838547</b>	<b>54 367 897</b>	91%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>731126</b>	<b>843160</b>	115%
<b>Łącznie dochody</b>	<b>60569673</b>	<b>55211057</b>	91%

Plan wydatków na 2022 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 4.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64140837,55</b>	<b>58812783,22</b>	92%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>59057540,55</b>	<b>53684811,33</b>	91%
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59000</b>	<b>61000</b>	103%
	0 1008	Melioracje wodne	15000	15000	100%
	0 1030	Izby rolnicze	44000	46000	105%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	
	0 2001	Gospodarka leśna	0	5000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>663868</b>	<b>636400</b>	96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120368	121000	101%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70000	0	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	473500	478900	101%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	36500	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>961144</b>	<b>907100</b>	94%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	674200	0	0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286944	232500	81%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	674600	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>113000</b>	<b>176120</b>	156%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35000	75000	214%
	71035	Cmentarze	78000	81120	104%
	71095	Pozostała działalność	0	20000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5680368</b>	<b>6277682</b>	111%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180516	190744	106%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178745	235700	132%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4976850	5492998	110%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113000	114000	101%
	75095	Pozostała działalność	231257	244240	106%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2717</b>	<b>2681</b>	99%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2717	2681	99%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1000</b>	<b>900</b>	90%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000	900	90%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>683099</b>	<b>726816,24</b>	106%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	446488	463622,24	104%
	75414	Obrona cywilna	8850	8928	101%
	75416	Straż Miejska	215761	242266	112%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6000	6000	100%
	75495	Pozostała działalność	6000	6000	100%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50000</b>	<b>130000</b>	260%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50000	130000	260%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>290000</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	290000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21259627,49</b>	<b>21184024,00</b>	100%
	80101	Szkoły podstawowe	12402609,11	12240191	99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1458561	1576993	108%
	80104	Przedszkola	2830843	2976497	105%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207339	198972	96%
	80107	Świetlice szkolne	0	496871	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	585781	878332	150%
	80120	Licea ogólnokształcące	1163732	1047354	90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66000	66000	100%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1153703,03	988782	86%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-oddziały przedszkolne	120960	62056	51%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861694	413778	48%
	80195	Pozostała działalność	408405,35	238198	58%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>363903,36</b>	<b>257150</b>	71%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11257,8	11 285,00	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283049,6	221 715,00	78%
	85195	Pozostała działalność	69595,96	24150	35%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3600895</b>	<b>3700034</b>	103%
	85202	Domy pomocy społecznej	379900	450000	118%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11600	11980	103%
	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	25879	24000	93%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574600	586700	102%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	223000	218000	98%
	85216	Zasiłki stałe	271821	247720	91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1151627	1234858	107%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447616	398024	89%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	514852	528752	103%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>676830,80</b>	<b>56149</b>	<b>8%</b>
	85401	Świetlice szkolne	604628	0	0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9867	6149	62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45535,8	20000	44%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16800	30000	179%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17329332,71</b>	<b>10699581</b>	<b>62%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	11209000	4583000	41%
	85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5155123,71	5126600	99%
	85504	Wspieranie rodziny	60935	64880	106%
	85508	Rodziny zastępcze	111040	126552	114%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63551	67500	106%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70268	62000	88%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	645093	648880	101%
	85595	Pozostała działalność	14322	20169	141%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5173083,60</b>	<b>5447403,03</b>	<b>105%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86500	102000	118%
	90002	Gospodarka odpadami	3438066,73	3436000	100%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	214646	247000	115%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300798	295840	98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5000	2000	40%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24200	24200	100%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	53500	
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	639200	885700	139%
	90095	Pozostała działalność	464672,87	401163,03	86%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1914055,59</b>	<b>2221509,06</b>	<b>116%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1103926,3	1275986,45	116%
	92116	Biblioteki	496500	530000	107%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad za-	200000	270000	135%

		bytkami			
	92195	Pozostała działalność	113629	145522,61	128%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>525616</b>	<b>905 262,00</b>	<b>172%</b>
	92601	Obiekty sportowe	274000	564 178,00	206%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212483	287955	136%
	92695	Pozostała działalność	39133	53129	136%
		<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>5083297,00</b>	<b>5127971,89</b>	<b>101%</b>
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100000</b>	<b>350000</b>	<b>350%</b>
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100000	0	0%
	0 1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		350000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2319000</b>	<b>2636245</b>	<b>114%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	969000	1110000	115%
	60017	Drogi wewnętrzne	1350000	1526245	113%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62500</b>	<b>360000</b>	<b>576%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62500	360000	576%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415000</b>	<b>469258,44</b>	<b>113%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415000	469258,44	113%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66000</b>	<b>34000</b>	<b>52%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66000	34000	52%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4797</b>	<b>605792,78</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4797	605792,78	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1526000,00</b>	<b>660675,67</b>	<b>43%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128000	150000	117%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198000	58500	30%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10000	10000	100%
	90095	Pozostała działalność	1190000,00	442175,67	37%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>590000,00</b>	<b>12000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590000,00	12000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59057540,55</b>	<b>53684811,33</b>	<b>91%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5083297,00</b>	<b>5127971,89</b>	<b>101%</b>
		<b>Łącznie wydatki</b>	<b>64140837,55</b>	<b>58812783,22</b>	<b>92%</b>

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	15,87

2	Sz.P. w Wąsicach	4,75	8,04
3	Sz.P. w Komorzynie	6,5	11,75
4	Zespół Szkół w Wołczynie	30	85,61
5	Przedszkole w Wołczynie	19,50	17,67

**Tabela nr 6**

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	11
2	MiG Biblioteka Publiczna	5,58
3	OPS w Wołczynie	25,0
4	Żłobek Gminny	7,75
5	Urząd Miejski	68,3

**Na koniec 2021r. zadłużenie gminy wyniesie: 5.470.000 zł.**

W 2022 r. gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 2.000.000 zł i spłacić kredyty w wysokości: 1.560.000 zł.

Dług Gminy na koniec 2021 roku wyniesie: 5.910.000 zł, co stanowi 10,7 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane na lata 2022-2027 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.

Burmistrz Wołczyna