

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WÓLCZYNIĘ

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości: 61.804.271,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 60.050.732 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.753.539,46 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości: 63.317.460,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 58.583.730,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 4.733.730,17 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości: 1.513.189,30 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 22.908,19zł,
- 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: 699.955 zł,
- c) wolnych środków w wysokości: 340.326,11 zł,
- d) kredytów w wysokości: 450.000 zł.

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 3.063.189,30 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.550.000 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 70.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę celowaną zarządzanie kryzysowe w wysokości: 180.000 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 2021 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują planowane kwoty na remonty- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 - jak w załączniku nr 11.

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 490.224,49 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: 2.800.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 1.000.000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 450.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty: 1.350.000 zł;

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

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

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy;
- 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Wołczyna

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział 1	§ 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4
Bieżące			
020		Leśnictwo	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 023,00
		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	667 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 873,00
710		Działalność usługowa	34 000,00
		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	34 000,00
750		Administracja publiczna	179 749,00
		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	179 749,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00
		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	2 717,00
752		Obrona narodowa	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
	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	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00
		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	8 850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 859 439,00
		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	7 978 764,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 157 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 875 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 800,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 000,00
	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	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
758		Różne rozliczenia	19 029 008,00
		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	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 931 008,00
801		Oświata i wychowanie	1 081 318,00
		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	86 860,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	422 062,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	803,00
	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	120,00
	0830	Wpływy z usług	143 867,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 606,00
852		Pomoc społeczna	1 394 248,00
		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	50 968,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00
	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	88 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 249 000,00
855		Rodzina	16 883 380,00
		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	168 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	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	5 359 900,00
	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	11 195 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 000,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 796 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00
		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	12 000,00
Majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 421,00
		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	3 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 421,00
758		Różne rozliczenia	27 000,00
		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)	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 118,46
		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	1 306 118,46
	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	1 306 118,46

Plan dochodów bieżących ogółem	60 050 732,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	1 753 539,46
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	1 306 118,46
Plan dochodów ogółem	61 804 271,46
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	1 306 118,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			63 317 460,76	58 583 730,59	4 733 730,17
010		Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	44 000,00	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	01030	Izby rolnicze	44 000,00	44 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000,00	44 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	0,00
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	1 365 355,00	625 400,00	739 955,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	133 500,00	133 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	133 500,00	133 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	133 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	841 900,00	491 900,00	350 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	491 900,00	491 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 900,00	491 900,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	350 000,00	0,00	350 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	389 955,00	0,00	389 955,00
		Wydatki majątkowe, w tym	389 955,00	0,00	389 955,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 955,00	0,00	389 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	844 000,00	844 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	712 000,00	712 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	712 000,00	712 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 000,00	712 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	132 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	132 000,00	132 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	179 550,00	179 550,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	85 000,00	85 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 550,00	8 550,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 550,00	8 550,00	0,00
	71035	Cmentarze	86 000,00	86 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	86 000,00	86 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	86 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 645 551,00	5 645 551,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 749,00	179 749,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	179 749,00	179 749,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 749,00	179 749,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 745,00	178 745,00	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	161 045,00	161 045,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 973,00	4 931 973,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 927 173,00	4 927 173,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 150 538,00	4 150 538,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 635,00	776 635,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	113 000,00	113 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 500,00	4 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 500,00	108 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	242 084,00	242 084,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	138 300,00	138 300,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 500,00	62 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 800,00	75 800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	11 440,00	11 440,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 344,00	92 344,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00	2 717,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 717,00	2 717,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 418,60	1 418,60	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298,40	1 298,40	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 099,00	651 099,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	414 488,00	414 488,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	355 928,00	355 928,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 894,00	30 894,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 034,00	325 034,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 560,00	58 560,00	0,00
75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 850,00	8 850,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 850,00	8 850,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	215 761,00	215 761,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	212 761,00	212 761,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	184 320,00	184 320,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 441,00	28 441,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00
		obsługa długu	190 000,00	190 000,00	0,00

758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00	250 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 992 704,73	20 992 704,73	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 195 542,00	12 195 542,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 987 208,00	9 987 208,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 123 350,00	9 123 350,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 858,00	863 858,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 089 434,00	2 089 434,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 900,00	118 900,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471 258,00	1 471 258,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 427 258,00	1 427 258,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 286 022,00	1 286 022,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 236,00	141 236,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 792 273,00	2 792 273,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 789 573,00	2 789 573,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 234 700,00	2 234 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 873,00	554 873,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 339,00	207 339,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	207 339,00	207 339,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 100,00	660 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	658 420,00	658 420,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	218 900,00	218 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 520,00	439 520,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 159 532,00	1 159 532,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 159 002,00	1 159 002,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 099 700,00	1 099 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 302,00	59 302,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	530,00	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 i przedszkolne	1 173 207,00	1 173 207,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 169 867,00	1 169 867,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	678 840,00	678 840,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 027,00	491 027,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	3 340,00	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	120 960,00	120 960,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	118 960,00	118 960,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 170,00	106 170,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 790,00	12 790,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 449,00	870 449,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	867 369,00	867 369,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	805 287,00	805 287,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 082,00	62 082,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	276 044,73	276 044,73	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	202 600,00	202 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 600,00	200 600,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 944,73	68 944,73	0,00
	851	Ochrona zdrowia	255 290,00	253 290,00	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 257,80	12 257,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	12 257,80	12 257,80	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 800,00	7 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 457,80	4 457,80	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 742,20	218 742,20	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	52 925,80	52 925,80	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 408,00	32 408,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 517,80	20 517,80	0,00
		dotacje na zadania bieżące	165 816,40	165 816,40	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 000,00	0,00	2 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 290,00	22 290,00	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	12 290,00	12 290,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3 484 160,00	3 484 160,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	350 000,00	350 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600,00	11 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	11 600,00	11 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	11 600,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	24 000,00	0,00
		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 społeczne	599 500,00	599 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00	7 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 000,00	592 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208 000,00	208 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	239 360,00	239 360,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 360,00	3 360,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 360,00	3 360,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000,00	236 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 128 911,00	1 128 911,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 118 071,00	1 118 071,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	991 940,00	991 940,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 131,00	126 131,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840,00	10 840,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 507,00	377 507,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych,	373 048,00	373 048,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	359 554,00	359 554,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 494,00	13 494,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 459,00	4 459,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 282,00	545 282,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	181 522,00	181 522,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 388,00	157 388,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 134,00	24 134,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 760,00	363 760,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	659 495,00	659 495,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	598 628,00	598 628,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	592 328,00	592 328,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	523 318,00	523 318,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 010,00	69 010,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 867,00	9 867,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	9 727,00	9 727,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 184,00	7 184,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 543,00	2 543,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00	140,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00
855	Rodzina	17 615 831,00	17 615 831,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 209 000,00	11 209 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	109 158,00	109 158,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 832,00	80 832,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 326,00	28 326,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 099 842,00	11 099 842,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	540 900,00	540 900,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	464 053,00	464 053,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 847,00	76 847,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 610 100,00	4 610 100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	469 645,00	469 645,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	74 031,00	74 031,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 354,00	68 354,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 677,00	5 677,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 614,00	395 614,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	107 040,00	107 040,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	107 040,00	107 040,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 040,00	107 040,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 571,00	55 571,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	55 571,00	55 571,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 571,00	55 571,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	41 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	41 900,00	41 900,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00	41 900,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 653,00	566 653,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	565 553,00	565 553,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	405 000,00	405 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 553,00	160 553,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00
85595		Pozostała działalność	15 022,00	15 022,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	15 022,00	15 022,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 562,00	5 562,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 460,00	9 460,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 076,78	4 411 472,21	2 977 604,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 799 500,00	2 799 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 799 500,00	2 799 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 800,00	136 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 400,00	194 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	194 400,00	194 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 400,00	194 400,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 820,00	236 820,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	236 820,00	236 820,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 820,00	236 820,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
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	2 011 565,54	0,00	2 011 565,54
		Wydatki majątkowe, w tym	2 011 565,54	0,00	2 011 565,54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 011 565,54	0,00	2 011 565,54
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 941 565,54	0,00	1 941 565,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 200,00	639 200,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	639 200,00	639 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 200,00	639 200,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane 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	1 243 391,24	437 352,21	806 039,03
		wydatki jednostek budżetowych,	437 352,21	437 352,21	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 352,21	437 352,21	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	806 039,03	0,00	806 039,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 039,03	0,00	806 039,03
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	703 046,00	0,00	703 046,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 870,65	1 979 870,65	890 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 079 741,36	1 189 741,36	890 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	129 741,36	129 741,36	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 741,36	129 741,36	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	890 000,00	0,00	890 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	0,00	890 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	850 000,00	0,00	850 000,00

	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	120 129,29	120 129,29	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	120 129,29	120 129,29	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 129,29	117 129,29	0,00
	926	Kultura fizyczna	772 760,60	748 590,00	24 170,60
	92601	Obiekty sportowe	460 661,60	436 491,00	24 170,60
		wydatki jednostek budżetowych,	436 491,00	436 491,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 819,00	81 819,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 672,00	354 672,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	24 170,60	0,00	24 170,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 170,60	0,00	24 170,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	258 983,00	258 983,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	64 483,00	64 483,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 983,00	15 983,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	194 500,00	194 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 116,00	53 116,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 956,00	2 956,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 956,00	2 956,00	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.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - środki otrzymane w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905	699 955,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	22 908,19
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	540 326,11
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
	Przychody ogółem:		3 063 189,30
	Rozchody		
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 000,00
	Rozchody ogółem:		1 550 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	16 835 716	16 835 716	16 835 716	
750		Administracja publiczna	179 749	179 749	179 749	
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 749	179 749	179 749	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717	2 717	2 717	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717	2 717	2 717	
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850	8 850	8 500	
	75414	Obrona cywilna	8 850	8 850	8 850	
852		Pomoc społeczna	88 500	88 500	88 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500	1 500	1 500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000	87 000	87 000	
855		Rodzina	16 554 900	16 554 900	16 554 900	
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 195 000	11 195 000	11 195 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 000	4 910 000	4 910 000	
	85504	Wspieranie rodziny	408 000	408 000	408 000	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900	41 900	41 900	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2020 r.

**Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	233 000	233 000	231 000	2 000
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000			
851		Ochrona zdrowia		233 000	231 000	2 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		12 257,80	12 257,80	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 742,20	218 742,20	2 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2020 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	25 000	225 000	25 000	200 000
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000	0	100 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000		100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	125 000	25 000	100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000	12 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000		100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000			
	90095	Pozostała działalność		13 000	13 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2020 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	2 799 500	2 799 500	2 799 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 500	2 799 500	2 799 500	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 799 500	2 799 500	2 799 500	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2020 r.

**Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu w 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	0	699 955		699 955
758		Różne rozliczenia	0			
	75816	Wpływy do rozliczenia	0			
600		Transport i łączność		699 955		699 955
	60016	Drogi publiczne gminne		350 000		350 000
	60017	Drogi wewnętrzne		349 955		349 955

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2020 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Wartość 4
		Realizuje Urząd Miejski w Wołczynie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
600		Transport i łączność	739 955
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000
		Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie os. mieszk. w Brzezinkach	350 000
	60017	Drogi wewnętrzne	389 955
		Przebudowa drogi w Gierałcicach	40 000
		Przeb.ul. Kasztanowej w Szymonkowie z poprawą bezpieczeństwa w rejonie Szk. Podst.	349 955
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
		Rozbudowa miejsc rekreacji	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 604,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	100 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 011 565,54
		Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2 011 565,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	10 000
	90095	Pozostała działalność	806 039,03
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań-Park Przyjaźni w Wołczynie	727 000
		Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego:	79 039,03
		Budowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni- sołectwo Wierzbica Dolna- 11.290,53	
		Budowa placu zabaw- sołectwo Ligota Wołczyńska- 4.000	
		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej- sołectwo Skałagi- 7.548,50	
		Zakup dmuchańca i parasoli- sołectwo Skałagi- 12.000	
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Wierzbica Górna- 5.000	
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Krzywiczyny- 5.000	
		Montaż wiaty- sołectwo Rożnów- 7.000	
		Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Komorzno-12.000	
		Wykonanie chodnika na parkingu- sołectwo Wierzchy- 15.200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000
		Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	890 000
926		Kultura fizyczna	24 170,60
	92601	Obiekty sportowe	24 170,60
		Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego:	24 170,60
		Montaż monitoringu II etap- sołectwo Komorzno- 5.000	
		Renowacja i wyposażenie boiska sportowego- sołectwo Wąsice- 19.170,60	
Razem			4 733 730,17

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2021 roku

Dział 1	Rozdział 2	Zadanie 3	Jednostka realizująca 4	Plan 5
600	60016	Remonty dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	265 000
600	60016	Remonty przepustów i mostów	Urząd Miejski w Wołczynie	50 000
600	60016	Równanie dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	20 000
700	70005	Remonty lokali komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	50 000
754	75412	Remont - wymiana instalacji hydraulicznej autodrabiny	Urząd Miejski w Wołczynie	15 000
754	75412	Remont remizy strażackiej OSP Wąsice	Urząd Miejski w Wołczynie	35 000
754	75412	Remont remizy strażackiej OSP w Szymonkowie	Urząd Miejski w Wołczynie	4 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	5 000
754	75412	Remont główny z przeglądem aparatów powietrznych Wąsice i Wierzbica Górna	Urząd Miejski w Wołczynie	6 400
900	90095	Remont miejsca do gry w koszykówkę w Brzezinkach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	6 500
900	90095	Remont i wyposażenie placu zabaw w Markotowie Małym	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	9 499,98
900	90095	Remont placu zabaw oraz altany na terenie rekreacyjnym w Szymonkowie	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	15 000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Brunach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	11 000
921	92109	Remont i wyposażenie sali wiejskiej w Brynicy	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	9 605,41
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	11 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gierałcicach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	26 155,74
921	92109	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	10 000
921	92109	Remont kuchni w sali wiejskiej w Szumie	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	11 447,05
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	8 000
921	92109	Remont i doposażenie 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	200 000
926	92601	Remonty obiektów sportowych	Urząd Miejski w Wołczynie	90 000
Razem				863 608,18

Plan dotacji z budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
710	71012	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na współfinansowanie oprogramowania GEO-INFO i EGIB		8 550
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		8 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2021r.		50 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		67 616,40
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		12 290
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli		19 800
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	204 000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	856 000	
921	92109	dotacja celowa dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na termomodernizację budynku Ośrodka		890 000
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	470 000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		100 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 089 434	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	207 339	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2021r.		35 000
900	90005	dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne		100 000
900	90026	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest		10 000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		200 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		190 000
Łącznie			3 826 773	1 700 956,40

Wydatki sołectw w 2021 roku**Wydatki sołectw: 490.224,49 zł****Wydatki bieżące: 387.014,86 zł (dział , rozdział)**

Sołectwo	plan 2021r.	754-75412	900-90095	921-92109	921-92195	926-92601	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruny	16 352,51		852,51	11 000,00	4 500,00		16 352,51
Brynica	11 705,41		600,00	9 605,41	1 500,00		11 705,41
Brzezinki	23 016,26		9 016,26	11 000,00	3 000,00		23 016,26
Duczów MiW	14 598,89		6 300,00	7 298,89	1 000,00		14 598,89
Gierałcice	33 055,74		3 900,00	26 155,74	3 000,00		33 055,74
Komorzno	22 018,05	10 000,00	9 018,05		3 000,00		22 018,05
Krzywiczyny	28 669,50		11 669,50	10 000,00	7 000,00		28 669,50
Ligota W.	17 657,21		8 657,21	1 000,00	4 000,00	4 000,00	17 657,21
Markotów D.	16 308,67		7 000,00	6 308,67	3 000,00		16 308,67
Markotów M.	12 099,98		10 099,98		2 000,00		12 099,98
Rożnów	19 085,10		9 000,00	3 085,10	7 000,00		19 085,10
Skalągi	10 000,00		8 000,00		2 000,00		10 000,00
Szum	28 847,05	1 000,00	10 000,00	13 447,05	4 400,00		28 847,05
Szymonków	32 398,13	5 000,00	21 398,13		6 000,00		32 398,13
Świniary M.	10 697,08		1 000,00	8 000,00	1 697,08		10 697,08
Świniary W.	18 632,21		5 000,00	9 000,00	4 632,21		18 632,21
Wąsice	12 000,00		10 000,00	2 000,00			12 000,00
Wierzbica D.	14 400,00	2 000,00	4 000,00	5 000,00	3 400,00		14 400,00
Wierzbica G.	38 840,50	4 000,00	24 000,00	4 840,50	6 000,00		38 840,50
Wierzchy	6 632,57		1 632,57	2 000,00	3 000,00		6 632,57
Ogółem	387 014,86	22 000,00	161 144,21	129 741,36	70 129,29	4 000,00	387 014,86

Wydatki majątkowe: 103.209,63 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2021r.	900-90095	926-92601	Razem
1	2	3	4	5
Komorzno	17 000,00	12 000,00	5 000,00	17 000,00
Krzywiczyny	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Ligota Wołczyńska	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Rożnów	7 000,00	7 000,00		7 000,00
Skalągi	19 548,50	19 548,50		19 548,50
Wąsice	19 170,60		19 170,60	19 170,60
Wierzbica Dolna	11 290,53	11 290,53		11 290,53
Wierzbica Górna	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Wierzchy	15 200,00	15 200,00		15 200,00
Ogółem	103 209,63	79 039,03	24 170,60	103 209,63