

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 146.357,00 zł, w tym: dochody bieżące: 146.357,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 102.598,00 zł, w tym dochody bieżące: 102.598,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 454.590,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 334.090,00 zł, wydatki majątkowe: 120.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 410.831,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 192.831,00zł, wydatki majątkowe: 218.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - dotacje udzielane w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu:

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| bieżące | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 534,08 | 0,00 | 11 500,00 | 52 034,08 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 0,00 | 11 500,00 | 45 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 000 262,24 | -27 500,00 | 37 800,00 | 19 010 562,24 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | -27 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 898 545,00 | 0,00 | 37 800,00 | 18 936 345,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 251 501,64 | -15 000,00 | 23 284,00 | 1 259 785,64 |
| | | 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 | 46 036,54 | 0,00 | 0,00 | 46 036,54 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 86 860,00 | 0,00 | 1 500,00 | 88 360,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 422 062,00 | -5 000,00 | 3 700,00 | 420 762,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 143 867,00 | -10 000,00 | 0,00 | 133 867,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 150,52 | 0,00 | 18 084,00 | 19 234,52 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 47 305,96 | -36 561,00 | 36 561,00 | 47 305,96 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 561,00 | -36 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 | 0,00 | 36 561,00 | 46 561,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 493 902,48 | -23 537,00 | 23 537,00 | 1 493 902,48 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 23 537,00 | 23 537,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 537,00 | -23 537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 311 000,00 | 0,00 | 13 675,00 | 3 324 675,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 1 013,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 12 662,00 | 12 662,00 |
| bieżące razem: | | | 62 511 864,16 | -102 598,00 | 146 357,00 | 62 555 623,16 |
| | | 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 | 119 069,54 | 0,00 | 0,00 | 119 069,54 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 3 576 658,57 | 0,00 | 0,00 | 3 576 658,57 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 306 118,46 |
| Ogółem: | | | 66 088 522,73 | -102 598,00 | 146 357,00 | 66 132 281,73 |
| 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 | | | 1 425 188,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 188,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 312 489,21 | 1 536 606,55 | 1 516 606,55 | 9 500,00 | 1 507 106,55 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 882,66 | 2 775 882,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 244 000,00 | 214 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 556 489,21 | 1 750 606,55 | 1 680 606,55 | 9 500,00 | 1 671 106,55 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 882,66 | 2 805 882,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 620 516,29 | 1 392 238,55 | 1 392 238,55 | 0,00 | 1 392 238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 277,74 | 1 228 277,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 784 516,29 | 1 556 238,55 | 1 556 238,55 | 0,00 | 1 556 238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 277,74 | 1 228 277,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 1 544 604,92 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 604,92 | 1 540 604,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 574 604,92 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 604,92 | 1 570 604,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 000 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 23 336,30 | 956 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 042 500,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 23 336,30 | 956 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 308 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 23 336,30 | 264 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 350 500,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 23 336,30 | 264 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 177 534,08 | 177 534,08 | 177 534,08 | 80 000,00 | 97 534,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 189 034,08 | 189 034,08 | 189 034,08 | 80 000,00 | 109 034,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 92 534,08 | 92 534,08 | 92 534,08 | 0,00 | 92 534,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 104 034,08 | 104 034,08 | 104 034,08 | 0,00 | 104 034,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 858 659,00 | 5 696 659,00 | 5 411 304,00 | 4 333 615,60 | 1 077 688,40 | 11 440,00 | 273 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | po zmianach | 5 864 659,00 | 5 696 659,00 | 5 411 304,00 | 4 333 615,60 | 1 077 688,40 | 11 440,00 | 273 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 138 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 4 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 144 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 4 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 593 837,01 | 21 261 296,45 | 18 301 910,88 | 15 358 401,05 | 2 943 509,83 | 2 437 589,22 | 324 467,00 | 197 329,35 | 0,00 | 0,00 | 332 540,56 | 332 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -800,00 | -9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 92 915,00 | 92 915,00 | 65 415,00 | 27 300,00 | 38 115,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 676 152,01 | 21 343 611,45 | 18 356 725,88 | 15 384 901,05 | 2 971 824,83 | 2 465 089,22 | 324 467,00 | 197 329,35 | 0,00 | 0,00 | 332 540,56 | 332 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 317 009,11 | 12 317 009,11 | 9 887 177,11 | 8 980 571,59 | 906 605,52 | 2 194 434,00 | 235 398,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 434,00 | 235 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 600,00 | 50 600,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 367 609,11 | 12 367 609,11 | 9 910 277,11 | 9 003 671,59 | 906 605,52 | 2 221 934,00 | 235 398,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 434,00 | 235 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 792 728,00 | 2 792 728,00 | 2 788 028,00 | 2 234 700,00 | 553 328,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 38 115,00 | 38 115,00 | 38 115,00 | 0,00 | 38 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 830 843,00 | 2 830 843,00 | 2 826 143,00 | 2 234 700,00 | 591 443,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 1 159 532,00 | 1 159 532,00 | 1 159 002,00 | 1 091 700,00 | 67 302,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 163 732,00 | 1 163 732,00 | 1 163 202,00 | 1 095 900,00 | 67 302,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 163 503,03 | 1 163 503,03 | 1 137 104,03 | 661 830,46 | 475 273,57 | 0,00 | 26 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 800,00 | -9 800,00 | -9 800,00 | 0,00 | -9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 153 703,03 | 1 153 703,03 | 1 127 304,03 | 661 830,46 | 465 473,57 | 0,00 | 26 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 472 205,35 | 412 205,35 | 210 376,00 | 2 000,00 | 208 376,00 | 0,00 | 4 500,00 | 197 329,35 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 471 405,35 | 411 405,35 | 209 576,00 | 1 200,00 | 208 376,00 | 0,00 | 4 500,00 | 197 329,35 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 676 542,00 | 676 542,00 | 607 465,00 | 527 912,00 | 79 553,00 | 0,00 | 69 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 669 342,00 | 669 342,00 | 607 465,00 | 527 912,00 | 79 553,00 | 0,00 | 61 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 152 616,31 | 5 179 400,97 | 5 179 400,97 | 186 500,00 | 4 992 900,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973 215,34 | 4 973 215,34 | 3 130 103,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218 000,00 | -218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 55 675,00 | 13 675,00 | 13 675,00 | 0,00 | 13 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 990 291,31 | 5 193 075,97 | 5 193 075,97 | 186 500,00 | 5 006 575,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 215,34 | 4 797 215,34 | 3 130 103,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą | 2 564 873,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 873,96 | 2 564 873,96 | 2 369 557,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| | | | po zmianach | 2 594 873,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 873,96 | 2 594 873,96 | 2 369 557,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 48 174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 174,25 | 48 174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 13 675,00 | 13 675,00 | 13 675,00 | 0,00 | 13 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 61 849,25 | 13 675,00 | 13 675,00 | 0,00 | 13 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 174,25 | 48 174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 440 381,37 | 461 214,24 | 461 214,24 | 0,00 | 461 214,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 167,13 | 1 979 167,13 | 760 546,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218 000,00 | -218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 2 234 381,37 | 461 214,24 | 461 214,24 | 0,00 | 461 214,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 167,13 | 1 773 167,13 | 760 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 532 514,22 | 1 912 514,22 | 258 014,22 | 3 000,00 | 255 014,22 | 1 654 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 2 528 514,22 | 1 908 514,22 | 252 014,22 | 3 000,00 | 249 014,22 | 1 656 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 494 500,00 | 494 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 496 500,00 | 496 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 119 129,29 | 119 129,29 | 119 129,29 | 3 000,00 | 116 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | 113 129,29 | 113 129,29 | 113 129,29 | 3 000,00 | 110 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 096 870,45 | 789 200,60 | 434 262,60 | 16 258,00 | 418 004,60 | 190 000,00 | 50 160,00 | 114 778,00 | 0,00 | 0,00 | 307 669,85 | 307 669,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -29 031,00 | -29 031,00 | -17 751,00 | -8 703,00 | -9 048,00 | 0,00 | -11 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 1 067 839,45 | 760 169,60 | 416 511,60 | 7 555,00 | 408 956,60 | 190 000,00 | 38 880,00 | 114 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 669,85 | 307 669,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 805 271,45 | 497 601,60 | 382 823,60 | 5 319,00 | 377 504,60 | 0,00 | 0,00 | 114 778,00 | 0,00 | 0,00 | 307 669,85 | 307 669,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -9 048,00 | -9 048,00 | -9 048,00 | 0,00 | -9 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 796 223,45 | 488 553,60 | 373 775,60 | 5 319,00 | 368 456,60 | 0,00 | 0,00 | 114 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 669,85 | 307 669,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 238 483,00 | 238 483,00 | 48 483,00 | 7 983,00 | 40 500,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 232 483,00 | 232 483,00 | 42 483,00 | 1 983,00 | 40 500,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 53 116,00 | 53 116,00 | 2 956,00 | 2 956,00 | 0,00 | 0,00 | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -13 983,00 | -13 983,00 | -2 703,00 | -2 703,00 | 0,00 | 0,00 | -11 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 39 133,00 | 39 133,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 38 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | przed zmianą | 72 185 414,55 | 61 317 273,92 | 38 421 582,85 | 23 512 260,01 | 14 909 322,84 | 4 528 635,62 | 17 864 948,10 | 312 107,35 | 0,00 | 190 000,00 | 10 868 140,63 | 10 868 140,63 | 3 651 103,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -410 831,00 | -192 831,00 | -34 351,00 | -9 503,00 | -24 848,00 | 0,00 | -18 480,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -218 000,00 | -218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 454 590,00 | 334 090,00 | 254 590,00 | 27 300,00 | 227 290,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 72 229 173,55 | 61 458 532,92 | 38 641 821,85 | 23 530 057,01 | 15 111 764,84 | 4 608 135,62 | 17 846 468,10 | 312 107,35 | 0,00 | 50 000,00 | 10 770 640,63 | 10 770 640,63 | 3 651 103,54 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|----------|--|---------------------|
| | | Realizuje Urząd Miejski w Wołczynie | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 100 000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000 |
| | | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 805 882,66 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 000 |
| | | Budowa wiaty przystankowej w Ligocie Małej | 7 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 228 277,74 |
| | | Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie os. mieszk. w Brzezinkach | 1 206 277,74 |
| | | Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach | 20 000 |
| | | Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwes. w Wołczynie | 2 000 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 570 604,92 |
| | | Przebudowa drogi w Gierałcicach | 40 000 |
| | | Przeb.ul. Kasztanowej w Szymonkowie z poprawą bezpieczeństwa w rejonie Szk. Podst. | 1 276 204,92 |
| | | Przebudowa ul. Tartacznej w Komorznie | 250 000 |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42 | 2 200 |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym | 2 200 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 500 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 500 |
| | | Wykup działek pod drogę w miejscowości Wąsice | 20 000 |
| | | Zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne | 42 500 |
| 750 | | Administracja publiczna | 168 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 000 |
| | | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie | 130 000 |
| | | Wykonanie ochrony odgromowej w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie | 7 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 000 |
| | | Budowa witaczy promocyjnych | 31 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900 242,44 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000 |
| | | Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup pojazdu | 5 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000 |
| | | Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup pojazdu | 10 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 835 242,44 |
| | | Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie | 485 242,44 |
| | | Dotacja dla OSP w Gierałcicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | 350 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000 |
| | | Budowa monitoringu na terenie miasta Wołczyn | 50 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 332 540,56 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 78 200 |
| | | Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach na oddział przedszkolny | 78 200 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 194 340,56 |
| | | Zakup autobusu do przewozu osób (uczniów) niepełnosprawnych | 194 340,56 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 60 000 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy na pomieszczenia archiwum | 60 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 66 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 000 |
| | | Budowa miasteczka rowerowego w Wołczynie | 61 000 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Komorznie | 5 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 610 589,78 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 610 589,78 |
| | | Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie | 610 589,78 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 797 215 ,34 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 183 000 |
| | | Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne | 183 000 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 2 594 873,96 |
| | | Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn | 2 594 873,96 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 198 000 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 193 500 |
| | | Rozbudowa oświetlenia (dokumentacja) - sołectwo Świniary Małe | 4 500 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 174,25 |
| | | Dotacje celowe - usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 48 174,25 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 773 167,13 |
| | | Budowa ponadregionalnego centrum spotkań-Park Przyjaźni w Wołczynie | 842 742,10 |
| | | Budowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni w Wierzbicy Dolnej | 2 000 |
| | | Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skałągach | 2 000 |
| | | Budowa wiaty drewnianej w Wierzbicy Górnej | 8 000 |
| | | Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych | 612 000 |
| | | Montaż wiaty w Rożnowie | 2 500 |
| | | Budowa obiektu konstrukcji stalowej przy świetlicy wiejskiej w Skałągach | 15 000 |
| | | Montaż piłkochwytu na terenie rekreacyjnym przy ul. Dzierżona w Wołczynie | 7 000 |
| | | Budowa wiaty na boisku w Wierzbicy Dolnej | 14 000 |
| | | Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Komorznie | 13 000 |
| | | Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Komorznie- Inicjatywa sołecka | 5 000 |
| | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie | 132 000 |
| | | Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego: | 117 925,03 |
| | | 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 Skałągi - 7.548,50 | |
| | | Zakup dmuchańca i parasoli- sołectwo Skałągi - 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- 14. 990 | |
| | | Budowa altany -sołectwo Szymonków- 15.000 | |
| | | Doposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno- 1.376 | |
| | | Utwardzenie i uporządkowanie miejsca do gry w koszykówkę- etap I- sołectwo Brzezinki- 8.000 | |
| | | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego oraz utwardzenia terenu- sołectwo Świniary Małe- 3.500 | |
| | | Zakup traktorka do koszenia trawy - sołectwo Wierzbica Górna- 11.220 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 620 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 620 000 |
| | | Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury | 610 000 |
| | | Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego: | 10 000 |
| | | Docieplenie budynku świetlicy - sołectwo Duczów Wielki i Mały- 10.000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 307 669,85 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 307 669,85 |
| | | Budowa ogrodzenia kortów tenisowych w Wołczynie | 55 000 |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Budowa skateparku w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza- II etap | 100 000 |
| | Przebudowa instalacji wodnej i przeciwpożarowej w budynku hali widowiskowo-sportowej oraz Zespołu Szkół w Wołczynie | 105 000 |
| | Utwardzenie nawierzchni pod wiatą przy hali sportowej w Wołczynie | 6 500 |
| | Wyposażenie boiska sportowego w Wąsicach- Inicjatywa sołecka | 5 000 |
| | Zakup przyczepki do obsługi obiektów sportowych | 5 000 |
| | Zakup kosiarki samojezdnej na obiekty sportowe | 17 000 |
| | Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul. Sienkiewicza | 8 000 |
| | Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego: | 6 169,85 |
| | Montaż monitoringu II etap- sołectwo Komorzno- 2.699,85 zł | |
| | Renowacja i wyposażenie boiska sportowego- sołectwo Wąsice- 3.470 | |
| Razem | | 10770640,63 |

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 | | | | |
| 600 | 60014 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokumentację na remont drogi powiatowej nr 1343 O w Wierzbicy Górnej | | 20 000 |
| 600 | 60014 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1348O | | 50 000 |
| 801 | 80146 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 19 800 |
| 851 | 85111 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla kadry medycznej Powiatowego centrum Zdrowia S.A. | | 18 000 |
| 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 |
| 855 | 85516 | dotacje na pokrycie kosztów dzieci z gminy Wołczyn uczęszczających do żłobków w innych gminach | | 4 000 |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich | 204 000 | |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową | 756 000 | |
| 921 | 92109 | dotacja celowa dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na termomodernizację budynku Ośrodka | | 610 000 |
| 921 | 92116 | dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową | 496 500 | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 010 | 01008 | dotacja dla spółki wodnej na meliorację wodne | | 15 000 |
| 010 | 01010 | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 100 000 |
| 754 | 75412 | dotacja dla OSP w Gierałcicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | | 350 000 |
| 801 | 80101 | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 2 211 434 | |
| 801 | 80101 | dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na finansowanie zajęć wspomagających uczniów | | 10 500 |
| 801 | 80106 | dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia | 207 339 | |
| 801 | 80153 | dotacja na zakup podręczników na uczniów szkół prowadzonych przez stowarzyszenia | | 16 016,22 |
| 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 | | 183 000 |
| 900 | 90026 | dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | | 48 174,25 |
| 921 | 92120 | dotacja na remonty zabytkowych obiektów | | 200 000 |

| | | | | |
|---------|-------|------------------------------|-----------|--------------|
| 926 | 92605 | dotacja na wspieranie sportu | | 190 000 |
| Łącznie | | | 3 875 273 | 2 012 596,87 |

Uzasadnienie

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie przeciwdziałania COVID-19- zmienia się klasyfikację w planie dochodów , :

- zadanie - Wspieraj Seniora- paragraf 2700- zmienia się na 2180
- zadanie- Organizacja dowozu do szczepień- paragraf 0970- zmienia się na 2180.

2. Wprowadza się do realizacji zadanie- usuwanie folii rolniczych: Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z NFOSiGW - 12.662zł i wpłaty rolników : 1.013 zł oraz zwiększa się wydatki- 13.675 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu opłaty cmentarnej o 11.500 zł i przeznacza się je na remont toalety na nowym cmentarzu komunalnym w Wołczynie.

4. Zmniejsza się dochody o 9.800 zł (zwiększenie 5.200 zł i zmniejszenie- 15.000 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zakup artykułów żywnościowych o 9.800 zł- z tytułu rozliczenia wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Komorzynie.

5. Zmienia się plan wydatków: zmniejsza się wydatki bieżące o 6.000 zł związane z organizacją imprez i przeznacza się je na wydatki majątkowe- zwiększenie planu na budowę witaczy promocyjnych.

6. Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu obsługi długu o 140.000 zł- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o 27.500 zł- pozostałą kwotę: wydatków- w wysokości: 112.500 zł przeznacza się na:

- zakup budynku na cele publiczne - zadatek- 42.500 zł (zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, zostało wprowadzone do WPF),

- dotacja na pomoc publiczną dla powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej w Brynicy- 50.000zł,
- wydatki na remonty przepustów i mostów- 20.000 zł.

7. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o 37.800 zł z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów.

8. Zmniejsza się wydatki na zadaniu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie o kwotę; 218.000 zł (zadanie wprowadza się do WPF do realizacji w latach 2021-2022).

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- roboty dodatkowe do remontu ul. Fabrycznej w Wołczynie- 144.000 zł,
- dotacje do biblioteki (na malowanie korytarzy)- 2.000 zł,
- zagospodarowanie wód termalnych w Wołczynie- 12.000 zł,
- przebudowę ul. Kasztanowej w Szymonkowie- 30.000 zł ,
- budowa tężni-30.000 zł

9. Zwiększa się wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe o 17.000 zł oraz na wydatki związane z pokrywaniem kosztów uczestniczenia wychowanków zamieszkałych w gminie Wołczyn do przedszkoli w innych gminach o 38.115 zł. Środki na powyższe zadania zaplanowano następująco:

- zwiększono dochody tj. zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności innych gmin za wychowanków przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych uczęszczających do placówek oświatowych w naszej gminie-18.084 zł (rozdział 80103- 12.480 zł, rozdział 80104-5.604 zł)

- zmniejszono wydatki o kwotę: 37.031 zł (wynagrodzenia komisji ds. awansu nauczycieli- 800 zł, stypendia dla uczniów- 7.200 zł, utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe zadania w sporcie- 15.048 zł, stypendia sportowe-13.983 zł). Plan poszczególnych zadań po zmniejszeniach zabezpiecza ich realizację do końca roku budżetowego.