

Projekt

z dnia 10 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOLCZYNI**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolczyn na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2016r. poz.1870), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1453) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości: 51.123.218,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 48.807.865 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2.315.353,89 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości: 51.804.809,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 46.255.479,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 5.549.329,98 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości: 681.590,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 681.590,23 zł.

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 2.593.185,48 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.911.595,25 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 60.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 140.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 200.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 196.800 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 3.200 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 2.900.000 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują planowane kwoty na remonty - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 - jak w załączniku nr 7.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 379.425,12 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 8.

§ 14. 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty: 1.900.000 zł;

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

§ 17. 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.....2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział 1	§ 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4
Bieżące			
020		Leśnictwo	6 000,00
		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	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 500,00
		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	61 000,00
	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	641 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	156 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	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	137 150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00
		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	2 772,00
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	8 998,00
		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	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 453 816,00
		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	6 473 851,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 790 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	177 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	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	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 265,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	117 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	239 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758		Różne rozliczenia	16 255 906,00
		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	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 155 906,00
801		Oświata i wychowanie	629 950,00
		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	37 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
	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	117 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 390,00
852		Pomoc społeczna	1 254 673,00
		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	27 972,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 824,00
	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	95 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 103 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397,00
855		Rodzina	12 775 000,00
		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
	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	5 099 000,00
	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	7 600 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 100,00
		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	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
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			
600		Transport i łączność	1 486 753,89
		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	254 237,89
	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	254 237,89
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 232 516,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	304 600,00
		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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758		Różne rozliczenia	24 000,00
		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)	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
		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	500 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem		48 807 865,00
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		2 315 353,89
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		754 237,89
Plan dochodów ogółem		51 123 218,89
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		754 237,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wolczynie

z dnia.....2017 r

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu			inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	48 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 119 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00	299 103,40	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 955 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	714 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	299 103,40	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	909 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	158 740,00	158 740,00	158 740,00	44 500,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 500,00	74 500,00	74 500,00	44 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	84 240,00	84 240,00	84 240,00	0,00	84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 702 383,00	4 682 383,00	4 477 877,00	3 624 950,00	852 927,00	0,00	204 506,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 150,00	137 150,00	137 150,00	137 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 426,00	139 426,00	11 800,00	6 000,00	5 800,00	0,00	127 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 327,00	4 109 327,00	4 105 927,00	3 426 100,00	679 827,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	4 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	209 480,00	209 480,00	136 000,00	51 200,00	84 800,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	2 772,00	1 159,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	2 772,00	1 159,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 062,00	444 062,00	387 862,00	164 098,00	223 764,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 612,00	270 612,00	217 412,00	27 300,00	190 112,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	159 452,00	159 452,00	156 452,00	131 800,00	24 652,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 433 854,00	17 183 854,00	15 275 329,00	12 858 503,00	2 416 826,00	1 725 150,00	183 375,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 091 938,29	0,00

80101	Szkoły podstawowe	9 471 382,00	9 471 382,00	7 859 423,00	7 052 843,00	806 580,00	1 480 000,00	131 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 724,00	1 006 724,00	973 172,00	849 298,00	123 874,00	0,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 663 204,00	1 663 204,00	1 660 652,00	1 295 200,00	365 452,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 967 373,00	1 967 373,00	1 965 380,00	1 764 411,00	200 969,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	661 978,00	661 978,00	661 618,00	239 700,00	421 918,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	740 955,00	740 955,00	740 451,00	691 697,00	48 754,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	40 500,00	28 350,00	0,00	28 350,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	678 536,00	678 536,00	676 841,00	469 782,00	207 059,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 656,00	468 656,00	428 016,00	378 425,00	49 591,00	33 000,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 943,00	139 943,00	139 823,00	115 547,00	24 276,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 394 603,00	144 603,00	141 603,00	1 600,00	140 003,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 091 938,29	0,00

851		Ochrona zdrowia	208 860,00	202 860,00	49 000,00	30 656,00	18 344,00	153 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 800,00	190 800,00	45 800,00	27 456,00	18 344,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 109 353,00	3 069 353,00	1 743 981,00	1 197 639,00	546 342,00	0,00	1 325 372,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	315 120,00	315 120,00	315 120,00	0,00	315 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	204 460,00	204 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 189,00	928 189,00	916 954,00	805 010,00	111 944,00	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 067,00	288 067,00	284 465,00	273 039,00	11 426,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 717,00	501 717,00	140 182,00	119 590,00	20 592,00	0,00	361 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 443,00	581 443,00	502 143,00	430 603,00	71 540,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	511 243,00	511 243,00	502 143,00	430 603,00	71 540,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 060 068,00	13 030 068,00	687 537,00	480 255,00	207 282,00	0,00	12 342 531,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	7 616 000,00	7 616 000,00	130 000,00	108 636,00	21 364,00	0,00	7 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 239 000,00	5 239 000,00	383 174,00	335 175,00	47 999,00	0,00	4 855 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 263,00	36 263,00	35 558,00	32 124,00	3 434,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
	85508	Rodziny zastępcze	119 513,00	119 513,00	119 513,00	0,00	119 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	12 020,00	12 020,00	12 020,00	4 320,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 057,81	3 001 527,83	3 001 357,83	153 080,00	2 848 277,83	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	474 529,98	474 529,98	70 458,23	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 608 600,00	1 603 600,00	1 603 600,00	108 700,00	1 494 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 960,00	174 960,00	174 960,00	0,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 680,00	266 680,00	266 510,00	41 880,00	224 630,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	70 458,23	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 800,00	560 800,00	560 800,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	631 017,81	315 487,83	315 487,83	2 500,00	312 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 529,98	315 529,98	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 031,17	1 605 231,17	213 231,17	3 000,00	210 231,17	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 846,87	1 070 046,87	95 046,87	0,00	95 046,87	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków	57 000,00	57 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		i opieka nad zabytkami														
	92195	Pozostała działalność	98 184,30	98 184,30	98 184,30	3 000,00	95 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	460 185,14	450 185,14	306 185,14	62 689,00	243 496,14	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	277 751,14	267 751,14	267 751,14	55 255,00	212 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 434,00	182 434,00	38 434,00	7 434,00	31 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			51 804 809,12	46 255 479,14	28 449 015,14	19 051 132,00	9 397 883,14	3 425 010,00	1 491 454,00	0,00	0,00	190 000,00	5 549 329,98	5 549 329,98	1 461 499,92	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 593 185,48
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	693 185,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
	Rozchody ogółem:		1 911 595,25
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 911 595,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	12 939 920,00	12 939 920,00
750			Administracja publiczna	137 150,00	137 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 150,00	137 150,00
		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	137 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00
		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	2 772,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 998,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00	95 000,00
	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.	49 000,00	49 000,00
		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	49 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	43 000,00
		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	43 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 779,00
855			Rodzina	12 699 000,00	12 699 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	7 600 000,00
		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	7 600 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 099 000,00	5 099 000,00
		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	5 099 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 745 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2017 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Wartość 4
I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
600		Transport i łączność	3 629 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie	2 500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	679 000,00
		Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	650 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	29 000,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
		Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcice- Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km	300 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		Montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		Przebudowa remizy strażackiej OSP w Wierzbicy Dolnej	15 000,00
		Przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 250 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 250 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie	50 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie	520 810,95
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul.Sienkiewicza 5	679 189,05
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań-Park Przyjaźni	6 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		Zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	40 000,00
855		Rodzina	30 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Wołczynie na żłobek	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 529,98
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	40 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	71 000,00

		Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	71 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem- sołectwo Komorzno	13 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	315 529,98
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań-Park Przyjaźni	260 700,00
		Modernizacja i remont placu zabaw- sołectwo Brzezinki	10 000,00
		Utwardzenie placu przy stawie- sołectwo Szymonków	8 000,00
		Utwardzenie wjazdu na parking przy placu zabaw- sołectwo Szum	1 129,98
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	20 000,00
		Budowa zadaszania na placu zabaw- sołectwo Wierzchy	12 000,00
		Zakup kosy spalinowej- sołectwo Wierzbica Dolna	3 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 800,00
		Taras przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Wierzbica Górna	10 000,00
		Utwardzenie terenu i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Szum	6 800,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		Budowa hali sportowej w Komorznie	10 000,00
Razem			5 549 329,98

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2017 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2018 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	Remonty dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	230.000
600	60016	Remonty przepustów i mostów	Urząd Miejski w Wołczynie	40.000
600	60016	Równanie dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	20.000
600	60017	Remont łącznika do ul. Polnej w Krzywiczynach	Urząd Miejski w Wołczynie	30.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	5.000
700	70005	Remonty lokali komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	60.000
700	70005	Remonty elewacji budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	100.000
754	75412	Odnowienie boksów garażowych – OSP Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	9.000
754	75412	Odnowienie boksów garażowych- OSP Gierałcice	Urząd Miejski w Wołczynie	6.000
754	75412	Remont remizy strażackiej OSP w Szumie	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	9.000
754	75412	Remont remizy strażackiej OSP w Szymonkowie	Urząd Miejski w Wołczynie	5.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	3.000
754	75412	Remont remizy strażackiej OSP w Wąsicach	Urząd Miejski w Wołczynie	15.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	1.000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Brynicy	Wołczyński Ośrodek Kultury	6.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	7.063,07
			Urząd Miejski w Wołczynie- środki z darowizny	2.000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Gierałcicach	Wołczyński Ośrodek Kultury	15.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	13.101,52
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Skałągach	Wołczyński Ośrodek Kultury	10.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	10.000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich	Wołczyński Ośrodek Kultury	15.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	10.000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	Wołczyński Ośrodek Kultury	16.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	5.000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej	Wołczyński Ośrodek Kultury	15.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	8.500
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Szumie	Wołczyński Ośrodek Kultury	8.000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych	Wołczyński Ośrodek Kultury	5.000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	3.735,38
921	92120	Remont bramy parkowej we wsi Skałagi	Urząd Miejski w Wołczynie	20.000
Razem				702.399,97

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2017 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego na Budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 13440		150.000
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		4.000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2018r.		65.000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		46.000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		8.860
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12.150
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	260.000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	715.000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	380.000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01009	dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej		10.000
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		18.000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1.480.000	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	200.000	
801	80150	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	33.000	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2018r.		30.000
900	90005	dotacja na wymiane ogrzewania na ekologiczne		40.000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		37.000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		140.000
Łącznie			3.068.000	565.010

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wólczyńcu
 z dnia.....2017 r.

Wydatki sołectw w 2018 roku

Wydatki sołectw: 379.425,12 zł w tym:

Wydatki bieżące: 314.795,14 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2018r.	600-60016	600-60017	754-75412	801-80101	900-90095	921-92109	921-92195	926-92601	Razem
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Bruny	12 370,76					1 270,76	9 300,00	1 800,00		12 370,76
Brynica	9 063,07					1 000,00	7 063,07	1 000,00		9 063,07
Brzezinki	8 192,30					4 500,00		3 692,30		8 192,30
Duczów MiW	11 378,45					7 500,00	2 000,00	1 878,45		11 378,45
Gierałcice	25 601,52					5 000,00	13 101,52	7 500,00		25 601,52
Komorzno	17 199,21	5 000,00		6 000,00		3 000,21	2 000,00	1 199,00		17 199,21
Krzywiczyny	26 296,14		5 000,00			7 000,00		5 000,00	9 296,14	26 296,14
Ligota W.	17 199,99					4 500,00	10 199,99	2 500,00		17 199,99
Markotów D.	12 999,22					12 999,22				12 999,22
Markotów M.	9 625,38					9 100,00		525,38		9 625,38
Rożnów	19 879,22					11 500,00	5 500,00	2 879,22		19 879,22
Skałagi	22 359,98					10 359,98	10 000,00	2 000,00		22 359,98
Szum	14 000,00			9 000,00		1 000,00		4 000,00		14 000,00
Szymonków	17 568,44			3 000,00	6 000,00	4 568,44		4 000,00		17 568,44
Świniary M.	8 335,38					600,00	5 735,38	2 000,00		8 335,38
Świniary W.	14 156,91					2 000,00	10 000,00	2 156,91		14 156,91
Wąsice	24 576,14			3 000,00		14 000,00		7 576,14		24 576,14
Wierzbica D.	16 046,91			3 000,00		4 500,00	6 546,91	2 000,00		16 046,91

Wierzbica G.	23 076,90			1 000,00		8 000,00	9 100,00	4 976,90		23 076,90
Wierzchy	4 869,22					869,22	2 500,00	1 500,00		4 869,22
Ogółem	314 795,14	5 000,00	5 000,00	25 000,00	6 000,00	113 267,83	93 046,87	58 184,30	9 296,14	314 795,14

Wydatki majątkowe : 64.629,98 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2018r.	900-90015	900-90095	921-92109	Razem
1	2	3	4	5	6
Brzezinki	10 000,00		10 000,00		10 000,00
Komorzno	13 000,00	13 000,00			13 000,00
Szum	7 929,98		1 129,98	6 800,00	7 929,98
Szymonków	8 000,00		8 000,00		8 000,00
Wierzbica D.	3 700,00		3 700,00		3 700,00
Wierzbica G.	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Wierzchy	12 000,00		12 000,00		12 000,00
Ogółem	64 629,98	13 000,00	34 829,98	16 800,00	64 629,98