

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WÓLCZYNIĘ

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolczyn na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz.869 z późn. zm.), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości: 66.009.266 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 62.184.844 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.824.422 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości: 65.923.335,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 59.413.919,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 6.509.416,21 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości: 85.930,29 zł zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu gminy w wysokości: 85.930,29 zł.

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie:1.464.069,71 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.550.000 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 160.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 190.000 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej: 80.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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. Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują planowane kwoty na remonty - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 - jak w załączniku nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 424.947,05 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 11.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 1.980.000 zł.

§ 16. 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: 980.000 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu:

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

2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
020		Leśnictwo	5 500,00
		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
	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	5 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	685 894,00
		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	51 300,00
	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	632 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 194,00
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	180 165,00
		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	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	179 165,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00
		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	2 731,00
752		Obrona narodowa	800,00
		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	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00
		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
	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	7 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 665 613,00
		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	8 018 913,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 845 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	159 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	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	25 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
758		Różne rozliczenia	19 837 579,00
		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)	63 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 744 579,00
801		Oświata i wychowanie	989 122,00
		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	109 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 348,00
	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	134 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 671,00
852		Pomoc społeczna	1 318 840,00
		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	21 168,00
	0830	Wpływy z usług	32 512,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 320,00
	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	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 168,00
855		Rodzina	19 308 000,00
		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	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	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	5 193 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	13 937 000,00

		realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00
	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	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 000,00
		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	2 110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	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	451 421,00
		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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 421,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
		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)	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 001,00
		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	3 343 001,00
	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	3 343 001,00

Plan dochodów bieżących ogółem	62 184 844,00
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	21 168,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	3 824 422,00
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	3 343 001,00
Plan dochodów ogółem	66 009 266,00
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	3 364 169,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			65 923 335,71	59 413 919,50	6 509 416,21
010		Rolnictwo i łowiectwo	139 000,00	59 000,00	80 000,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	80 000,00	0,00	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	2 276 817,62	1 068 817,62	1 208 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 000,00	66 000,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	66 000,00	66 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	294 367,62	294 367,62	0,00
		dotacje na zadania bieżące	294 367,62	294 367,62	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 053 450,00	708 450,00	345 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	708 450,00	708 450,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 450,00	708 450,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	345 000,00	0,00	345 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00	0,00	345 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	853 000,00	0,00	853 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	853 000,00	0,00	853 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 000,00	0,00	853 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	882 000,00	882 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705 000,00	705 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	705 000,00	705 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 000,00	705 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	177 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	177 000,00	177 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	147 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	153 000,00	153 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00	75 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	78 000,00	78 000,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	78 000,00	78 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 388 143,00	5 388 143,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 165,00	179 165,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	179 165,00	179 165,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 165,00	179 165,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 714,00	140 714,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	12 350,00	12 350,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 350,00	12 350,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 364,00	128 364,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 728 735,00	4 728 735,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 723 935,00	4 723 935,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 950 429,00	3 950 429,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 506,00	773 506,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	101 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	101 500,00	101 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 500,00	4 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	238 029,00	238 029,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	134 445,00	134 445,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 345,00	62 345,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 100,00	72 100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	11 240,00	11 240,00	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	2 731,00	2 731,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00	2 731,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 731,00	2 731,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 287,75	1 287,75	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443,25	1 443,25	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	800,00	800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 925,00	577 925,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	379 973,00	376 973,00	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	320 973,00	320 973,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 422,00	29 422,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 551,00	291 551,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 000,00	0,00	3 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 600,00	7 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 600,00	7 600,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	184 352,00	184 352,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	181 352,00	181 352,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 970,00	154 970,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 382,00	26 382,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	20 000,00

		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
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00
		obsługa długu	170 000,00	170 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	830 000,00	430 000,00	400 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	400 000,00	0,00	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	430 000,00	430 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	430 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 159 258,02	20 099 258,02	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 956 814,00	11 956 814,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 138 793,00	10 138 793,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 238 300,00	9 238 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 493,00	900 493,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 021,00	130 021,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 059,00	978 059,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	939 414,00	939 414,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	821 000,00	821 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 414,00	118 414,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645,00	38 645,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 541 389,00	2 541 389,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 538 689,00	2 538 689,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 689,00	502 689,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202 000,00	202 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 482,00	640 482,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	638 802,00	638 802,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	205 261,00	205 261,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 541,00	433 541,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 070 653,00	1 070 653,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 070 124,00	1 070 124,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 016 551,00	1 016 551,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 573,00	53 573,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	529,00	529,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 431,00	1 046 431,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 043 191,00	1 043 191,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	667 600,00	667 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 591,00	375 591,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	92 772,00	92 772,00	0,00

		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		wydatki jednostek budżetowych,	90 772,00	90 772,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 691,00	83 691,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 081,00	7 081,00	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	1 182 995,00	1 182 995,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 180 275,00	1 180 275,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	998 766,00	998 766,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 509,00	181 509,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720,00	2 720,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	397 663,02	337 663,02	60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	195 709,00	195 709,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 709,00	193 709,00	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	137 454,02	137 454,02	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	60 000,00	0,00	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	851	Ochrona zdrowia	222 700,00	222 700,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 800,00	14 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	14 800,00	14 800,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 800,00	7 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 200,00	197 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	54 976,00	54 976,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 656,00	32 656,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 320,00	22 320,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	142 224,00	142 224,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 700,00	10 700,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3 360 056,00	3 360 056,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	387 600,00	387 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	387 600,00	387 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 600,00	387 600,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 450,00	11 450,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	11 450,00	11 450,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 450,00	11 450,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	23 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	550 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	218 000,00	218 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	201 820,00	201 820,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 820,00	2 820,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 820,00	2 820,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00	199 000,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 856,00	1 055 856,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 042 545,00	1 042 545,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	922 103,00	922 103,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 442,00	120 442,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 311,00	13 311,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 950,00	356 950,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	351 955,00	351 955,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	340 734,00	340 734,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 221,00	11 221,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 995,00	4 995,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	532 980,00	532 980,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	169 250,00	169 250,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 167,00	146 167,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 083,00	23 083,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 730,00	363 730,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00	22 400,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 184,00	643 184,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	577 014,00	577 014,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	569 414,00	569 414,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	499 681,00	499 681,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 733,00	69 733,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 170,00	11 170,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 990,00	10 990,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 398,00	8 398,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 592,00	2 592,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	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	19 993 677,00	19 943 677,00	50 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	129 465,00	129 465,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 098,00	87 098,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 367,00	42 367,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 818 535,00	13 818 535,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 000,00	4 943 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	413 949,00	413 949,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	362 321,00	362 321,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 628,00	51 628,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 529 051,00	4 529 051,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	443 442,00	443 442,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	70 442,00	70 442,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 977,00	64 977,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 465,00	5 465,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 000,00	373 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 457,00	391 457,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	380 757,00	380 757,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	303 019,00	303 019,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 738,00	77 738,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	9 600,00	9 600,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	115 409,00	115 409,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	115 409,00	115 409,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 409,00	115 409,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 511,00	47 511,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	47 511,00	47 511,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 511,00	47 511,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	41 000,00	41 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	13 858,00	13 858,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	13 858,00	13 858,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 158,00	5 158,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 278 622,46	3 764 206,25	4 514 416,21
	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 komunalnymi	2 113 500,00	2 113 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 113 500,00	2 113 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 590,00	126 590,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986 910,00	1 986 910,00	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	293 860,00	293 860,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	293 860,00	293 860,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 900,00	54 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 960,00	238 960,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00	5 000,00	140 000,00
		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
		Wydatki majątkowe, w tym	140 000,00	0,00	140 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 399 947,00	0,00	3 399 947,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 200,00	633 200,00	122 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	633 200,00	633 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 200,00	633 200,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	122 000,00	0,00	122 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	0,00	122 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	1 000,00	6 000,00

		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
		Wydatki majątkowe, w tym	6 000,00	0,00	6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 225 462,46	419 046,25	806 416,21
		wydatki jednostek budżetowych,	419 046,25	419 046,25	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 046,25	419 046,25	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	806 416,21	0,00	806 416,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 416,21	0,00	806 416,21
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	712 000,00	0,00	712 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 815,61	1 955 815,61	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 698,24	1 214 698,24	38 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	107 698,24	107 698,24	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 698,24	107 698,24	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	38 000,00	0,00	38 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00	38 000,00
	92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	460 000,00	460 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	152 000,00	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	142 000,00	142 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	129 117,37	129 117,37	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	129 117,37	129 117,37	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 117,37	126 117,37	0,00
	926	Kultura fizyczna	823 606,00	687 606,00	136 000,00
	92601	Obiekty sportowe	493 087,00	357 087,00	136 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	357 087,00	357 087,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 764,00	77 764,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 323,00	279 323,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	136 000,00	0,00	136 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	0,00	136 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 719,00	283 719,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	59 219,00	59 219,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 719,00	10 719,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	224 500,00	224 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody		
1	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	154 069,71
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	330 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	980 000,00
	Przychody ogółem:		1 464 069,71
	Rozchody		
1	Splaty 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.....2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	19 384 296	19 384 296	19 384 296	
750		Administracja publiczna	179 165	179 165	179 165	
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 165	179 165	179 165	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731	2 731	2 731	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731	2 731	2 731	
752		Obrońa narodowa	800	800	800	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600	7 600	7 600	
	75414	Obrona cywilna	7 600	7 600	7 600	
852		Pomoc społeczna	64 000	64 000	64 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000	60 000	
855		Rodzina	19 130 000	19 130 000	19 130 000	
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 937 000	13 937 000	13 937 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 000	4 766 000	4 766 000	
	85504	Wspieranie rodziny	386 000	386 000	386 000	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000	41 000	41 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2019 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 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	212 000	212 000	212 000	0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000			
851		Ochrona zdrowia		212 000	212 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		14 800	14 800	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		197 200	197 200	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2019 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	21 000	220 000	0	220 000
010		Rolnictwo i leśnictwo		80 000	0	80 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		80 000		80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000	140 000	0	140 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		140 000		140 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2019 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	2 113 500	2 113 500	2 113 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 500	2 113 500	2 113 500	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 113 500	2 113 500	2 113 500	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2019 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000
600		Transport i łączność	1 208 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000
		Montaż wiaty przystankowej w Wierzchach	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	345 000
		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - ul. Fabrycznej w Wołczynie	40 000
		Przebudowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	40 000
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego w Brzezinkach	30 000
		Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na górkę)	235 000
	60017	Drogi wewnętrzne	853 000
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	3 000
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	550 000
		Przebudowa ul. Klonowej w Skałagach	250 000
		Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie	35 000
		Przebudowa drogi w Wierzchach (koło kościoła)	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000
		Postawienie pomieszczenia gospodarczego - przy budynku OSP- sołectwo Wierzbica Dolna	3 000
	75495	Pozostała działalność	20 000
		Rozbudowa monitoringu w Wołczynie	20 000
758		Różne rozliczenia	400 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000
		Wniesienie wkładu do ZWiK sp. z o.o.	400 000
801		Oświata i wychowanie	60 000
	80195	Pozostała działalność	60 000
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie	60 000
855		Rodzina	50 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
		Rozbudowa Żłobka Gminnego w Wołczynie	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 416,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000
		Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	140 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 440 000
		Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	3 440 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Markotów Duży	4 000
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Wierzchy	8 000
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000
		Oświetlenie na placu rekreacyjno-sportowym wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo	2 000

		Szum	
		Projekty na oświetlenie uliczne- sołectwo Markotów Mały	8 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	6 000
	90095	Pozostała działalność	806 416,21
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań-Park Przyjaźni w Wólczyńcu	742 000
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- sołectwo Komorzno	6 986,70
		Monitoring na placu rekreacyjno-sportowym-II etap - sołectwo Gieralcice	4 121,55
		Budowa placu zabaw w Wierzbicy Dolnej	10 000
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Skałagi	14 914,50
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Wierzbica Dolna	12 393,46
		Ułożenie kostki pod wiatą- sołectwo Wąsice	6 000
		Budowa placu zabaw w Skałagach	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000
		Budowa placu przed świetlicą wiejską w Krzywiczynach	15 000
		Położenie kostki brukowej na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Szum	13 000
		Budowa placu przed świetlicą- sołectwo Krzywiczyny	10 000
926		Kultura fizyczna	136 000
	92601	Obiekty sportowe	36 000
		Zakup piłkochwyty na boisko sportowe- sołectwo Szymonków	6 000
		Budowa hali sportowej w Komorznie	30 000
		Utworzenie otwartych stref aktywności w Rożnowie i Brzezinkach	100 000
Razem			6 509 416,21

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2020 roku

Dział 1	Rozdział 2	Zadanie 3	Jednostka realizująca 4	Plan 5
600	60016	Remonty dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	270 000
600	60016	Remonty przepustów i mostów	Urząd Miejski w Wołczynie	50 000
600	60016	Równanie dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	20 000
600	60016	Remont drogi gminnej nr 1004320 ul. Traugutta w Wołczynie	Urząd Miejski w Wołczynie	250 000
700	70005	Remonty lokali komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	50 000
700	70005	Remonty elewacji budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	50 000
754	75412	Remont aparatów powietrznych OSP	Urząd Miejski w Wołczynie	12 000
754	75412	Remont remizy strażackiej OSP w Szymonkowie	Urząd Miejski w Wołczynie	12 000
754	75412	Remont remizy strażackiej OSP w Wierzbicy Górnej	Urząd Miejski w Wołczynie	16 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brunach	Wołczyński Ośrodek Kultury	15 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	10 000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Brynicy	Wołczyński Ośrodek Kultury	8 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	7 507,20
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	Wołczyński Ośrodek Kultury	10 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	14 500
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Duczowie Wielkim	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	6 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gieralcicach	Wołczyński Ośrodek Kultury	15 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	18 616,09
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rożnowie	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	7 000
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym	Wołczyński Ośrodek Kultury	6 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich	Wołczyński Ośrodek Kultury	9 500
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	12 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	Wołczyński Ośrodek Kultury	9 500
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	4 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej	Wołczyński Ośrodek Kultury	9 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	6 563
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szumie	Wołczyński Ośrodek Kultury	9 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	2 000
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	7 940,75
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymonkowie	Wołczyński Ośrodek Kultury	7 000
			Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	5 171,20
921	92116	Przystosowanie pomieszczenia po przedszkolu w bibliotece na potrzeby Gminy Wołczyn wraz z	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie	23 000

		wyposażeniem oraz malowanie klatki schodowej w budynku Biblioteki Publicznej w Wołczynie		
921	92120	Dotacje na remonty zabytkowych obiektów (w tym 82.000 zł na remonty dachów i elewacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 30.000 zł remont nagrobka generała Karola Adolfa Gustawa v.Eben w Rożnowie i 30.000 zł na remont wieży kościoła drewnianego w Świniarach Wielkich)	Urząd Miejski w Wołczynie	142 000
926	92601	Remonty obiektów sportowych	Urząd Miejski w Wołczynie	40 000
Razem				1 134 298,24

Plan dotacji z budżetu gminy na 2020 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 remont drogi powiatowej nr 2295O (ul. Sienkiewicza w Wołczynie)		294 367,62
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		6 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2020r.		45 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		61 224
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		10 700
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli		15 000
855	85505	dotacja dla Gminy Kluczbork na współfinansowanie dzieci zamieszkałych w Gminie Wołczyn uczęszczających do żłobków na terenie Gminy Kluczbork		9 600
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	292 000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	815 000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	460 000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01009	dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej		15 000
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 688 000	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	202 000	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2020r.		30 000
900	90005	dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne		140 000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		142 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		220 000
Łącznie			3 457 000	1 073 391,62

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2019 r.

Wydatki sołectw w 2020 roku

Wydatki sołectw: 424.947,05 zł w tym: wydatki bieżące: 326.530,84

Sołectwo	plan 2020 r.	754-75412	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195	926-92601	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bruny	13 972,31			972,31	10 000,00	3 000,00		13 972,31
Brynica	10 007,20			1 000,00	7 507,20	1 500,00		10 007,20
Brzezinki	20 165,44			2 665,44	14 500,00	3 000,00		20 165,44
Duczów MiW	12 650,61		1 000,00	2 650,61	6 000,00	3 000,00		12 650,61
Gierałcice	24 616,09	1 500,00		1 500,00	18 616,09	3 000,00		24 616,09
Komorzno	27 000,00	13 000,00		5 000,00		4 000,00	5 000,00	27 000,00
Krzywiczyny	18 964,22			11 964,22		7 000,00		18 964,22
Ligota W.	18 730,45			9 730,45	4 000,00	4 000,00	1 000,00	18 730,45
Markotów D.	10 387,70			8 387,70		2 000,00		10 387,70
Markotów M.	20 762,46			1 962,46		800,00		2 762,46
Rożnów	22 620,04			4 500,00	10 800,00	7 320,04		22 620,04
Skałagi	10 500,00			7 000,00	1 500,00	2 000,00		10 500,00
Szum	9 810,29	2 000,00		1 400,00	2 000,00	4 410,29		9 810,29
Szymonków	22 171,20			11 000,00	5 171,20	6 000,00		22 171,20
Świniary M.	9 440,75			500,00	7 940,75	1 000,00		9 440,75
Świniary W.	16 087,04			2 000,00	12 000,00	2 087,04		16 087,04
Wąsice	21 113,83		3 000,00	11 113,83		7 000,00		21 113,83
Wierzbica D.	7 000,00			4 000,00		3 000,00		7 000,00
Wierzbica G.	37 763,00	2 500,00		18 700,00	6 563,00	10 000,00		37 763,00
Wierzchy	10 768,21			4 668,21	1 100,00	5 000,00		10 768,21
Ogółem	344 530,84	19 000,00	4 000,00	110 715,23	107 698,24	79 117,37	6 000,00	326 530,84

Wydatki majątkowe: 98.416,21 zł

Sołectwo	plan 2020 r.	754-75412	900-90015	900-90095	921-92109	926-92601	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Gierałcice	4 121,55			4 121,55			4 121,55
Komorzno	6 986,70			6 986,70			6 986,70
Krzywiczyny	10 000,00				10 000,00		10 000,00
Markotów D.	4 000,00		4 000,00				4 000,00
Markotów M.	8 000,00		8 000,00				8 000,00
Skałagi	14 914,50			14 914,50			14 914,50
Szum	15 000,00		2 000,00		13 000,00		15 000,00
Szymonków	6 000,00					6 000,00	6 000,00
Wąsice	6 000,00			6 000,00			6 000,00
Wierzbica D.	15 393,46	3 000,00		12 393,46			15 393,46
Wierzchy	8 000,00		8 000,00				8 000,00
Ogółem	98 416,21	3 000,00	22 000,00	44 416,21	23 000,00	6 000,00	98 416,21