

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 560.948,62 zł, w tym: dochody bieżące: 560.948,62 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 72.463 zł, w tym dochody bieżące: 72.463 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 954.643,62 zł, w tym: wydatki bieżące: 717.643,62 zł, wydatki majątkowe: 237.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 274.950 zł, w tym: wydatki bieżące: 62.950 zł, wydatki majątkowe: 212.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę: 191.208 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości: 4.621.502,25 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 151.292,81 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.994.661,35 zł,
- c) wolnych środków w wysokości: 1.555.548,09 zł,
- d) kredytów w wysokości: 920.000 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 8. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - dotacje udzielane w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu:

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	19 029 008,00	-72 463,00	0,00	18 956 545,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 931 008,00	-72 463,00	0,00	18 858 545,00
801		Oświata i wychowanie	1 127 354,54	0,00	1 915,62	1 129 270,16
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 915,62	1 915,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 000,00	0,00	486 000,00	3 311 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 796 000,00	0,00	486 000,00	3 282 000,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	73 033,00	85 033,00
	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	0,00	0,00	73 033,00	73 033,00
bieżące razem:			60 115 919,29	-72 463,00	560 948,62	60 604 404,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 036,54	0,00	73 033,00	119 069,54
majątkowe						
majątkowe razem:			1 753 539,46	0,00	0,00	1 753 539,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 118,46	0,00	0,00	1 306 118,46
Ogółem:			61 869 458,75	-72 463,00	560 948,62	62 357 944,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 352 155,00	0,00	73 033,00	1 425 188,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 851 355,00	921 400,00	901 400,00	0,00	901 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 955,00	929 955,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 858 355,00	921 400,00	901 400,00	0,00	901 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 955,00	936 955,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	179 550,00	179 550,00	171 000,00	35 000,00	136 000,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	35 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 860 842,00	5 698 842,00	5 413 487,00	4 397 287,00	1 016 200,00	11 440,00	273 915,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 869 392,00	5 707 392,00	5 422 037,00	4 397 287,00	1 024 750,00	11 440,00	273 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 105 973,00	4 968 973,00	4 964 173,00	4 150 538,00	813 635,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 114 523,00	4 977 523,00	4 972 723,00	4 150 538,00	822 185,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 181 089,35	21 121 089,35	18 426 457,00	15 554 969,00	2 871 488,00	2 316 573,00	180 730,00	197 329,35	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 915,62	1 915,62	1 915,62	1 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 243 004,97	21 123 004,97	18 428 372,62	15 556 884,62	2 871 488,00	2 316 573,00	180 730,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 195 542,00	12 195 542,00	9 987 208,00	9 123 350,00	863 858,00	2 089 434,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 915,62	1 915,62	1 915,62	1 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 197 457,62	12 197 457,62	9 989 123,62	9 125 265,62	863 858,00	2 089 434,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	410 445,35	410 445,35	208 616,00	2 000,00	206 616,00	0,00	4 500,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	470 445,35	410 445,35	208 616,00	2 000,00	206 616,00	0,00	4 500,00	197 329,35	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	316 597,40	314 597,40	136 491,00	40 208,00	96 283,00	178 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 597,40	260 597,40	82 491,00	40 208,00	42 283,00	178 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	282 049,60	280 049,60	114 233,20	32 408,00	81 825,20	165 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	282 049,60	226 049,60	60 233,20	32 408,00	27 825,20	165 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	659 495,00	659 495,00	602 055,00	530 502,00	71 553,00	0,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	665 495,00	665 495,00	608 055,00	530 502,00	77 553,00	0,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	598 628,00	598 628,00	592 328,00	523 318,00	69 010,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	604 628,00	604 628,00	598 328,00	523 318,00	75 010,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 125 194,03	4 605 538,94	4 605 538,94	136 800,00	4 468 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 655,09	3 519 655,09	3 152 603,54	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	580 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 705 194,03	5 091 538,94	5 091 538,94	136 800,00	4 954 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 655,09	3 613 655,09	3 152 603,54	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 952 066,73	2 952 066,73	2 952 066,73	136 800,00	2 815 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 438 066,73	3 438 066,73	3 438 066,73	136 800,00	3 301 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	689 200,00	639 200,00	639 200,00	0,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	783 200,00	639 200,00	639 200,00	0,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 869 870,65	1 979 870,65	249 870,65	3 000,00	246 870,65	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 679 870,65	1 979 870,65	249 870,65	3 000,00	246 870,65	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 079 741,36	1 189 741,36	129 741,36	0,00	129 741,36	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 889 741,36	1 189 741,36	129 741,36	0,00	129 741,36	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	936 260,60	750 590,00	505 930,00	100 758,00	405 172,00	194 500,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	185 670,60	185 670,60	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	214 778,00	214 778,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 151 038,60	965 368,00	605 930,00	100 758,00	505 172,00	194 500,00	50 160,00	114 778,00	0,00	0,00	185 670,60	185 670,60	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	624 161,60	438 491,00	438 491,00	81 819,00	356 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 670,60	185 670,60	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	214 778,00	214 778,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	838 939,60	653 269,00	538 491,00	81 819,00	456 672,00	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	185 670,60	185 670,60	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	66 299 753,00	59 354 640,09	36 367 817,66	23 594 689,60	12 773 128,06	4 459 169,40	18 140 323,68	197 329,35	0,00	190 000,00	6 945 112,91	6 945 112,91	4 002 603,54	0,00		
			zmniejszenie	-274 950,00	-62 950,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	-210 000,00	0,00		
			zwiększenie	954 643,62	717 643,62	602 865,62	1 915,62	600 950,00	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	237 000,00	237 				

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody				
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - środki otrzymane w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.780.787,22; - rozliczenie za 2020r. programu gospodarki odpadami- 152.566,73 zł; - rozliczenie za 2020r. programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 61.307,40 zł	905	1 994 661,35	---	1 994 661,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	151 292,81	---	151 292,81
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 034 340,09	191 208	2 034 340,09
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00	---	1 800 000,00
	Przychody ogółem:		5 980 294,25	191 208	6 171 502,25
	Rozchody				
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 000,00	---	1 550 000,00
	Rozchody ogółem:		1 550 000,00	---	1 550 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	233 000	294 307,40	238 307,40	56 000
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000			
851		Ochrona zdrowia		294 307,40	238 307,40	56 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		12 257,80	12 257,80	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		282 049,60	226 049,60	56 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2021 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	3 285 500	3 438 066,73	3 438 066,73	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 500	3 438 066,73	3 438 066,73	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 500	3 438 066,73	3 438 066,73	

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

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Wartość 4
		Realizuje Urząd Miejski w Wołczynie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
600		Transport i łączność	936 955
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000
		Budowa wiaty przystankowej w Ligocie Małej	7 000
	60016	Drogi publiczne gminne	370 000
		Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie os. mieszk. w Brzezinkach	350 000
		Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach	20 000
	60017	Drogi wewnętrzne	559 955
		Przebudowa drogi w Gieralcicach	40 000
		Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie z poprawą bezpieczeństwa w rejonie szkoły	349 955
		Przebudowa ul. Tartacznej w Komorznie	170 000
750		Administracja publiczna	162 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	130 000
		Wykonanie ochrony odgromowej w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	7 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
		Budowa witaczy promocyjnych	25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 242,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	485 242,44
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie	485 242,44
801		Oświata i wychowanie	120 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000
		Zakup autobusu do przewozu osób (uczniów) niepełnosprawnych	60 000
	80195	Pozostała działalność	60 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy na pomieszczenia archiwum	60 000
851		Ochrona zdrowia	56 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000
		Budowa miasteczka rowerowego w Wołczynie	56 000
852		Pomoc społeczna	610 589,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 589,78
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	610 589,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 655,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	100 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 524 873,96
		Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2 524 873,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	144 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	10 000

	90095	Pozostała działalność	834 781,13
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań-Park Przyjaźni w Wołczynie	755 742,10
		Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	79 039,03
		Budowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni- sołectwo Wierzbica Dolna- 11.290,53	
		Budowa placu zabaw- sołectwo Ligota Wołczyńska- 4.000	
		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej- sołectwo Skałagi- 7.548,50	
		Zakup dmuchańca i parasoli - sołectwo Skałagi - 12.000	
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Wierzbica Górna- 5.000	
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Krzywiczyny- 5.000	
		Montaż wiaty- sołectwo Rożnów - 7.000	
		Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Komorzno -12.000	
		Wykonanie chodnika na parkingu- sołectwo Wierzchy - 15.200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000
		Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	700 000
926		Kultura fizyczna	185 670,60
	92601	Obiekty sportowe	185 670,60
		Budowa ogrodzenia kortów tenisowych w Wołczynie	55 000
		Budowa skateparku w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza- II etap	100 000
		Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	24 170,60
		Montaż monitoringu II etap- sołectwo Komorzno- 5.000	
		Renowacja i wyposażenie boiska sportowego- sołectwo Wąsice- 19.170,60	
Razem			6 970 112,91

Plan dotacji z budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	6004	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokumentację na remont drogi powiatowej nr 1343 O w Wierzbicy Górnej		20 000
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		8 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2021r.		50 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		67 616,40
851	85154	dotacja na dowóz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu		5 200
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		12 290
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli		19 800
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	204 000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	856 000	
921	92109	dotacja celowa dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na termomodernizację budynku Ośrodka		700 000
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	470 000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		100 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 089 434	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	207 339	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2021r.		35 000
900	90005	dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne		100 000
900	90026	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest		10 000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		200 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		190 000
Łącznie			3 826 773	1 522 406,40

Uzasadnienie

1. W związku z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o 72.463 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn na 2021 r. wynosi 10.132.051 zł i jest mniejsza w stosunku do 2020 roku o 576.772 zł (w 2020 r. wynosiła 10.708.823 zł) i mniejsza w stosunku do 2019 r. o 1.294.436 zł (w 2019 r. wynosiła 11.426.486 zł).

2. W związku z zmianą stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 486.000 zł i jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki na program gospodarki odpadami.

3. Wprowadza się do realizacji zadanie: Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn. Na realizację zadania złożono wnioszek o dofinansowanie ze środków UE. Dofinansowanie w wysokości 73.033 zł zaplanowano po stronie dochodów, a koszty realizacji zadania w wysokości 214.778 zł zaplanowano po stronie wydatków.

4. Zwiększono środki o 6.000 zł - na remont świetlicy szkolnej dla Zespołu Szkół w Wołczynie.

5. Zmieniono formę przekazania środków na współfinansowanie oprogramowania GEO-INFO i EGIB w wysokości : 8.550 zł, z dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na zakup usług.

6. Wprowadzono po stronie dochodów dotację od gminy Namysłów za organizację nauki Kościoła Zielonościwego w wysokości: 1.915,62 zł i wprowadzono środki do planu wydatków Zespołu Szkół.

7. Wprowadzono do realizacji zadania:

- Budowa wiaty przystankowej w Ligocie Małej - 7.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 94.000 zł, w tym oświetlenie przystanku w Ligocie Małej- 10.000 zł i oświetlenie w miejscowości Wierzchy - 84.000 zł (projekt wykonano w 2020r.),
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy na pomieszczenia archiwum (przebudowa stropu i stropodachu) - 60.000 zł.

8. Zmniejszono wydatki przeznaczone na termomodernizację WOK o 190.000 zł (jest 890.000 zł, po zmianie 700.000 zł). Zmniejszenia wydatków można dokonać w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie.

9. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę: 191.208 zł.

10. Dokonano zmian w palnie wydatków w oparciu o zmianę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok .