

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2024 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 2023 r. poz. 40 z póź. 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 497.729,18 zł w tym: dochody bieżące: 295.163,18 zł, dochody majątkowe: 202.566 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 823.596 zł, w tym: wydatki bieżące: 194.860 zł, wydatki majątkowe: 628.736 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 120.000 zł, w tym: wydatki bieżące: 120.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę: 205.866,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu, po zmianie wynosi: 3.815.353,41 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) 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: 221.177,59 zł,

c) wolnych środków w wysokości: 2.460.000 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 1.134.175,82 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się § 16 pkt 1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 1.000.000 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	32 500,00	0,00	9 000,00	41 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 484 128,00	0,00	286 163,18	24 770 291,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	286 163,18	8 986 163,18
bieżące razem:				64 631 919,13	0,00	295 163,18	64 927 082,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 692,00	0,00	202 566,00	885 258,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	202 566,00	202 566,00
majątkowe razem:				10 244 072,01	0,00	202 566,00	10 446 638,01
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				522 716,31	0,00	0,00	522 716,31
Ogółem:				74 875 991,14	0,00	497 729,18	75 373 720,32
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				522 716,31	0,00	0,00	522 716,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolczynie
z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	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	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	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	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 023 568,00	685 567,00	685 567,00	10 000,00	675 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 001,00	3 338 001,00	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	350 066,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 066,00	325 066,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 373 634,00	710 567,00	710 567,00	10 000,00	700 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 067,00	3 663 067,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 754 125,00	501 267,00	501 267,00	0,00	501 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 858,00	1 252 858,00	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	150 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 904 125,00	501 267,00	501 267,00	0,00	501 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 858,00	1 402 858,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 118 143,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 143,00	2 085 143,00	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	152 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 566,00	152 566,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 270 709,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 709,00	2 237 709,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 500,00	52 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 305 032,00	1 114 500,00	1 114 500,00	15 000,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 532,00	190 532,00	190 532,00	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	150 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 455 032,00	1 114 500,00	1 114 500,00	15 000,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 532,00	340 532,00	190 532,00	0,00	0,00	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	433 832,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 532,00	190 532,00	190 532,00	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	150 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	583 832,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 532,00	340 532,00	190 532,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	367 800,00	367 800,00	367 800,00	146 000,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	377 800,00	377 800,00	377 800,00	146 000,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	146 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	146 000,00	50 000,00	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	7 932 408,00	7 912 408,00	7 513 827,10	6 189 981,00	1 323 846,10	16 107,00	353 336,00	29 137,90	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	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	7 952 408,00	7 912 408,00	7 513 827,10	6 189 981,00	1 323 846,10	16 107,00	353 336,00	29 137,90	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 012 017,07	6 992 017,07	6 987 217,07	5 870 770,00	1 116 447,07	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	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	7 032 017,07	6 992 017,07	6 987 217,07	5 870 770,00	1 116 447,07	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 349 766,28	850 926,28	797 626,28	257 805,00	539 821,28	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	498 840,00	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	60 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 410 216,28	896 376,28	843 076,28	257 805,00	585 271,28	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	513 840,00	513 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 083 377,00	584 537,00	534 537,00	43 750,00	490 787,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	498 840,00	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	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 128 827,00	629 987,00	579 987,00	43 750,00	536 237,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	498 840,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 232 751,85	30 028 331,85	26 824 378,69	21 708 477,80	5 115 900,89	2 918 783,16	285 170,00	0,00	0,00	0,00	204 420,00	204 420,00	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	52 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 284 751,85	30 058 331,85	26 854 378,69	21 708 477,80	5 145 900,89	2 918 783,16	285 170,00	0,00	0,00	0,00	226 420,00	226 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 981 301,68	4 865 301,68	4 857 641,68	3 923 398,68	934 243,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 003 301,68	4 865 301,68	4 857 641,68	3 923 398,68	934 243,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	571 842,00	483 422,00	477 422,00	4 102,00	473 320,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	88 420,00	88 420,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	601 842,00	513 422,00	507 422,00	4 102,00	503 320,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	88 420,00	88 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 574 106,26	8 727 513,74	8 727 513,74	259 350,00	8 468 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 592,52	846 592,52	69 762,00	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	87 830,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,00	86 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 661 936,26	8 728 673,74	8 728 673,74	259 350,00	8 469 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 262,52	933 262,52	69 762,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	196 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	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	0,00
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 033 500,00	1 673 300,00	1 673 300,00	0,00	1 673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 200,00	360 200,00	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	0,00
		zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 090 500,00	1 673 300,00	1 673 300,00	0,00	1 673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	814 810,26	504 917,74	504 917,74	9 500,00	495 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 892,52	309 892,52	69 762,00	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	15 830,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	830 640,26	506 077,74	506 077,74	9 500,00	496 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 562,52	324 562,52	69 762,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 894 906,65	2 702 456,80	257 687,80	3 000,00	254 687,80	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 449,85	5 192 449,85	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	16 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 911 456,65	2 709 006,80	264 237,80	3 000,00	261 237,80	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 449,85	5 202 449,85	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 368 774,41	1 722 407,00	82 400,00	0,00	82 400,00	1 640 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 367,41	3 646 367,41	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 378 774,41	1 722 407,00	82 400,00	0,00	82 400,00	1 640 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 367,41	3 656 367,41	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	175 287,80	175 287,80	175 287,80	3 000,00	172 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	181 837,80	181 837,80	181 837,80	3 000,00	178 837,80	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	78 485 477,73	66 892 545,55	52 959 903,29	32 308 632,27	20 651 271,02	5 871 275,26	7 782 229,10	29 137,90	0,00	250 000,00	11 592 932,18	11 592 932,18	369 200,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	823 596,00	194 860,00	194 860,00	0,00	194 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 736,00	628 736,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	79 189 073,73	66 967 405,55	53 154 763,29	32 308 632,27	20 846 131,02	5 871 275,26	7 782 229,10	29 137,90	0,00	130 000,00	12 221 668,18	12 221 668,18	369 200,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		5.009.486,59	205.866,82	5.215.353,41
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 - rozliczenie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii- 221.801,49 zł - rozliczenie funduszu przeciwdziałania covid-19- 376,10 zł	905	221.177,59	0	221.177,59
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.460.000,00	00	2.460.000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	628.309,00	1.905.866,82	2.534.175,82
	Rozchody ogółem:		1.400.000,00	---	1.400,000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.400.000,00	---	1.400.000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 2024 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w	224 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	60 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00
600			Transport i łączność	3 663 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,86
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	30 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne	230 000,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 142 857,14
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne	1 142 857,14
	60017		Drogi wewnętrzne	2 237 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 566,14
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne	222 566,14
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w	40 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Komorznie	18 000,00
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środki własne	340 750,23
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środki z RFRD	759 249,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	857 142,86
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne	857 142,86
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Budowa wiaty przystankowej w Wierzbicy Górnej	9 000,00
			Budowa wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia terenu w Duczowie	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 532,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby	190 532,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Montaż drzwi i rolet antywłamaniowych w USC	20 000,00
			Montaż monitoringu w obiekcie Urzędu Miejskiego w Wołczynie- Etap I	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 840,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	15 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup sprzętu transportowego	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej w OSP Wierzchy- fundusz sołecki Wierzchy	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	480 840,00
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup przyczepki	10 840,00
			Dotacja dla OSP Wąsice na zakup agregatu wysokościowego	30 000,00
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	216 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szum	210 000,00
			Dotacja na zakup wozu bojowego dla OSP- fundusz sołecki Szum	14 000,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	226 420,00
	80104		Przedszkola	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Zakup i montaż kotłów c.o.w budynku przedszkola	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup traktorka	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 420,00
			Montaż klimatyzacji w pracowniach szkolnych oraz pomieszczeniach biurowych	62 000,00
			Montaż monitoringu boiska	8 420,00
			Wykonanie i montaż ogrodzenia boiska	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	194 096,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 096,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 190,81
			Doposażenie placu zabaw w Brunach w siłownię zewnętrzną	18 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Gieralcicach	6 000,00
			Tworzenie nowych miejsc do rekreacji	25 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby	36 190,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 906,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby	108 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 262,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie	100 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	81 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 200,00
			Dokumentacja projektowa do zadania- modernizacja oświetlenia na terenie gminy	19 000,00
			Montaż latarni solarnej przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Brzezinki	4 000,00
			Projekt lamp (ulica Opolska) - fundusz sołecki Wąsice	4 000,00

		Rozbudowa oświetlenia placu zabaw- fundusz sołecki Wierzbica Górna	9 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Brunach	18 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gieralcicach	2 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Markotowie Dużym	18 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rożnowie	42 200,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałagach	72 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szymonkowie	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wąsicach	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Dolnej	34 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej	130 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie Pl. Partyzantów	2 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul.Leśnej	38 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w Duczowie Małym- fundusz sołecki Duczów MiW	4 000,00
90095		Pozostała działalność	324 562,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 800,52
		Budowa placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Gieralcice	23 227,09
		Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szum	20 901,96
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	10 627,00
		Budowa wiaty na placu zabaw- fundusz sołecki Wierzbica Górna	10 000,00
		Budowa wiaty na terenie placu zabaw w Komorznie	11 000,00
		Budowa wiaty na terenie placu zabaw- fundusz sołecki Komorzno	14 000,00
		Budowa wiaty pod bufety- fundusz sołecki Szymonków	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Markotów Duży	12 194,47
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Rożnów	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Krzywiczyny	14 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Markotowie Dużym	3 250,00
		Utwardzenie terenu pod wiatą- fundusz sołecki Brzezinki	12 000,00
		Utwardzenie terenu przy szkole- fundusz sołecki Komorzno	14 000,00
		Utwardzenie terenu wraz z przebudową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w	30 000,00
		Zakup i montaż elementów placu zabaw - fundusz sołecki Komorzno	5 000,00
		Zakup i montaż garażu w Rożnowie	420,00
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- fundusz sołecki Markotów Mały	3 000,00
		Zakup i montaż blaszanego garażu- fundusz sołecki Skałagi	12 180,00
		Zakup i montaż elementów placu zabaw- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	14 000,00
		Zakup i montaż elementów placu zabaw w Wierzbicy Dolnej	11 000,00
		Zakup i montaż garażu - blaszak - fundusz sołecki Rożnów	5 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 389,00
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	44 389,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 373,00
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	25 373,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Rożnów	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 202 449,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 656 367,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 550,07
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	258 550,07
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 397 817,34
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	3 397 817,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 546 082,44
		6370 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	1 546 082,44
		Dotacje na rewitalizację zabytków w gminie Wołczyn	1 546 082,44

926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Piłkochwyty- zakup i montaż- fundusz sołecki Wąsice	4 000,00
Razem				12 221 668,18

Zadania realizują:

1. Przedszkole Publiczne w Wołczynie- Zakup i montaż kotłow c.o. w budynku przedszkola, zakup traktorka
2. Zespół Szkół w Wołczynie- Montaż klimatyzacji w pracowniach szkolnych oraz pomieszczeniach biurowych Zespołu Szkół w Wołczynie
3. Szkoła w Wierzbicy Górnej- Montaż monitoringu boiska i wykonanie i montaż ogrodzenia boiska
4. Urząd Miejski w Wołczynie- pozostałe zadania.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie przychodów: 205.866,82 zł:

- zmniejszenie kredytów (przełożenie kredytu w WPF na 2025r.)- 1.700.000 zł,
- zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat poprzednich (rozliczenie roku 2023r.)- 1.905.866,82 zł.

II. Zwiększenie dochodów: 497.729,18 zł:

1. Odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy w Wierzbicy Górnej- 9.000 zł,
2. Wpływy z PKP za przejęte działki- 202.566 zł,
3. Wpływy z podatku od nieruchomości (wpłaty od likwidatora OZPL Linopłyty)- 286.163,18 zł.

III. Wydatki- zmniejszenie: 120.000 zł i zwiększenie: 823.596 zł:

1. Zmniejszenie- odsetki od kredytu- 120.000 zł.

2. Zwiększenie:

- budowa przystanku w Wierzbicy Górnej (ze środków z odszkodowania)- 9.000 zł,
- budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn (zadanie realizowane z Polskiego Ładu)- 302.566 zł,
- cyfryzacja aktów planowania przestrzennego- 10.000 zł,
- działalność kulturalna- 6.550 zł,
- wydatki na OSP - wnioski z zebrań- (Szymonków- Wierzbica Dolna, Skałagi-uzupełnienie)- 45.450zł,
- pokrycie straty za 2023r. ZWiK sp z o.o.- 76.700 zł,
- środki na remonty jednostek oświatowych- 30.000 zł,
- studium wykonalności zadania- Budowa i przebudowa infrastruktury transportu miejskiego w gminie Wołczyn- 25.000 zł,
- środki dla sołectwa Duczów Wielki i Mały na zakup ławek- 1.160 zł,
- budowa wiaty przystankowej w Duczowie Wielkim- 13.500 zł,
- dotacje na wymianę ogrzewania- 15.000 zł,
- modernizacja infrastruktury kulturalnej - przebudowa świetlicy w Rożnowie- 10.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia: Skałagi - 36.000 zł, Markotów Duży - 18.000 zł, Wołczyn pl. Partyzantów - 2.000zł,
- środki dla sołectwa Wąsice- dokumentacja rozbudowy oświetlenia- 1.000 zł,
- środki dla sołectwa Komorzno na budowę wiaty na ternie placu zabaw- 11.000 zł,
- środki dla sołectwa Markotów Duży na doposażenia placu zabaw- 3.250 zł,
- środki dla sołectwa Rożnów na garaż- 420 zł,
- środki na rozbudowę "Heliaszówki"- 150.000 zł,
- środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup sprzętu transportowego -15.000zł,
- zakup kosiarki dla przedszkola- 22.000 zł,
- montaż monitoringu na obiekcie Urzędu Miejskiego w Wołczynie - Etap I- 20.000 zł.