

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 7 831 445,90 zł, w tym: dochody bieżące: 7 777 993,90 zł, dochody majątkowe: 53 452,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 7 190 721,90 zł, w tym: dochody bieżące 7 190 721,90 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 8 144 073,60 zł, w tym: wydatki bieżące: 7 983 696,39 zł, wydatki majątkowe: 160 377,21 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 7 503 349,60 zł, w tym: wydatki bieżące: 7 500 349,60 zł, wydatki majątkowe: 3000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. 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 ..... 2022 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 370,90	-174 548,90	0,00	722 822,00
		2057	Dotacja celowa 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	174 548,90	-174 548,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 281 872,62	0,00	6 500,00	1 288 372,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	0,00	6 500,00	12 900,00
852			Pomoc społeczna	9 709 730,09	-6 943 140,00	177 653,90	2 944 243,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	3 105,00	5 505,00
		2057	Dotacja celowa 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	174 548,90	174 548,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 992 720,00	-6 943 140,00	0,00	49 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 812,00	0,00	7 576 840,00	8 265 652,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 576 840,00	7 576 840,00
855			Rodzina	9 997 258,42	0,00	17 000,00	10 014 258,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		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	44 000,00	0,00	16 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	83 033,00	-73 033,00	0,00	10 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	73 033,00	-73 033,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 578 269,25</b>	<b>-7 190 721,90</b>	<b>7 777 993,90</b>	<b>67 165 541,25</b>

		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	1 466 084,44	-247 581,90	174 548,90	1 393 051,44
<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 452,00	23 452,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	23 452,00	23 452,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 523 715,77</b>	<b>0,00</b>	<b>53 452,00</b>	<b>2 577 167,77</b>
		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	349 183,00	0,00	0,00	349 183,00
<b>Ogółem:</b>			<b>69 101 985,02</b>	<b>-7 190 721,90</b>	<b>7 831 445,90</b>	<b>69 742 709,02</b>
		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	1 815 267,44	-247 581,90	174 548,90	1 742 234,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wolczynie  
 z dnia ..... 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r.

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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 048 924,68	1 264 924,68	1 249 924,68	0,00	1 249 924,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 063 924,68	1 279 924,68	1 264 924,68	0,00	1 264 924,68	15 000,00	0,00	1 264 924,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 441 648,90	1 071 865,30	897 316,40	10 000,00	887 316,40	0,00	0,00	174 548,90	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 548,90	-174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 308 100,00	938 316,40	938 316,40	10 000,00	928 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174 548,90	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	857 123,87	857 123,87	682 574,97	10 000,00	672 574,97	0,00	0,00	174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 548,90	-174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 574,97	723 574,97	723 574,97	10 000,00	713 574,97	0,00	713 574,97	0,00	0,00	174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	190 120,00	190 120,00	190 120,00	70 000,00	120 120,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 120,00	215 120,00	215 120,00	90 000,00	125 120,00	0,00	0,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	70 000,00	16 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	90 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 673 730,49	7 625 600,49	6 086 535,49	4 974 623,74	1 111 911,75	13 455,00	353 144,00	1 172 466,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	45 630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 703 730,49	7 625 600,49	6 086 535,49	4 974 623,74	1 111 911,75	13 455,00	353 144,00	1 172 466,00	0,00	0,00	0,00	78 130,00	78 130,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 670 389,00	5 670 389,00	5 665 589,00	4 767 205,00	898 384,00	0,00	4 800,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 700 389,00	5 670 389,00	5 665 589,00	4 767 205,00	898 384,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	



85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	659 480,00	641 480,00	630 844,00	442 561,00	188 283,00	8 000,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	714 480,00	696 480,00	685 844,00	497 561,00	188 283,00	8 000,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 603 432,09	5 935 846,27	5 935 846,27	198 113,20	5 737 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 585,82	527 585,82	0,00	140 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 580,62	-35 580,62	-35 580,62	0,00	-35 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 550,53	1 173,32	1 173,32	0,00	1 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 377,21	62 377,21	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 628 402,00	5 901 438,97	5 901 438,97	198 113,20	5 703 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 963,03	586 963,03	0,00	140 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 047 200,00	904 700,00	904 700,00	0,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	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	
		zwiększenie	21 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596,59	21 596,59	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 068 796,59	904 700,00	904 700,00	0,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 096,59	164 096,59	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	659 833,33	437 097,66	437 097,66	0,00	437 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 735,67	222 735,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 580,62	-35 580,62	-35 580,62	0,00	-35 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 953,94	1 173,32	1 173,32	0,00	1 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,62	40 780,62	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	663 206,65	402 690,36	402 690,36	0,00	402 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 516,29	260 516,29	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 356 327,94	2 287 327,94	280 927,94	3 000,00	277 927,94	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 854,08	-14 854,08	-14 854,08	0,00	-14 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 284,17	11 284,17	11 284,17	0,00	11 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 352 758,03	2 283 758,03	277 358,03	3 000,00	274 358,03	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 392 486,45	1 323 486,45	130 486,45	0,00	130 486,45	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 880,76	-4 880,76	-4 880,76	0,00	-4 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 784,17	6 784,17	6 784,17	0,00	6 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 394 389,86	1 323 389,86	132 389,86	0,00	132 389,86	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	274 500,00	274 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	150 441,49	150 441,49	150 441,49	3 000,00	147 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 973,32	-9 973,32	-9 973,32	0,00	-9 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 468,17	140 468,17	140 468,17	3 000,00	137 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	936 262,00	857 262,00	497 824,00	90 824,00	407 000,00	234 500,00	10 160,00	114 778,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-169 978,00	-169 978,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-32 400,00	0,00	-114 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 745,00	41 745,00	41 745,00	0,00	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	839 029,00	729 029,00	516 769,00	68 024,00	448 745,00	202 100,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	635 178,00	556 178,00	441 400,00	75 900,00	365 500,00	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-132 578,00	-132 578,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	-114 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 745,00	41 745,00	41 745,00	0,00	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	575 345,00	465 345,00	465 345,00	58 100,00	407 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	287 955,00	287 955,00	53 455,00	11 955,00	41 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 400,00	-37 400,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-32 400,00	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	250 555,00	250 555,00	48 455,00	6 955,00	41 500,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>76 012 563,12</b>	<b>70 054 448,60</b>	<b>42 477 018,40</b>	<b>24 698 493,28</b>	<b>17 778 525,12</b>	<b>5 549 011,27</b>	<b>20 113 953,18</b>	<b>1 624 465,75</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>5 958 114,52</b>	<b>5 818 114,52</b>	<b>522 690,53</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-7 503 349,60</b>	<b>-7 500 349,60</b>	<b>-371 622,70</b>	<b>-135 840,00</b>	<b>-235 782,70</b>	<b>-32 400,00</b>	<b>-6 807 000,00</b>	<b>-289 326,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>8 144 073,60</b>	<b>7 983 696,39</b>	<b>500 549,49</b>	<b>173 040,00</b>	<b>327 509,49</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 302 098,00</b>	<b>174 548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 377,21</b>	<b>160 377,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>76 653 287,12</b>	<b>70 537 795,39</b>	<b>42 605 945,19</b>	<b>24 735 693,28</b>	<b>17 870 251,91</b>	<b>5 523 111,27</b>	<b>20 609 051,18</b>	<b>1 509 687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>6 115 491,73</b>	<b>5 975 491,73</b>	<b>522 690,53</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2022 r.

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3	4
		<b>Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>784 000,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	784 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach	700 000,00
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	84 00,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 690 665,52</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000,00
		Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach	450 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	60 000,00
		Przebudowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 160 665,52
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	4 000,00
		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej zlokalizowanej na działce 98/3	45 647,97
		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej zlokalizowanej na działce 32/12	111 385,55
		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- środki z RFIL	350 000,00
		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	50 000,00
		Przebudowa drogi w Wierzchach	555 632,00
		Przebudowa drogi w Gierałcicach	42 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>369 783,60</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 783,60
		Zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	357 783,60
		Wykup działek pod drogę w miejscowości Wąsice	12 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 130,00</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		Zakup pojazdu transportowego do 3,5 t.	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Budowa witaczy promocyjnych	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	45 630,00
		Program Cyfrowa Polska	45 630,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 240 158,44</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup pojazdu	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup pojazdu- środki z nagrody Rosnąca Odporność	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 180 158,44
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- środki RFIL	469 258,44
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	8 000,00
		Dotacja dla OSP Komorzno na zakup urządzenia do ratownictwa drogowego Lukas- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	24 000,00
		Dotacja dla OSP Komorzno na zakup osprzętu hydraulicznego- fundusz sołecki	14 000,00
		Dotacja dla OSP Komorzno na zakup wyposażenia samochodu strażackiego	22 000,00

		Dotacja dla OSP Wierzbica Dolna na zakup aparatów powietrznych AUR wraz z kompletem wymaganych akcesoriów- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	20 000,00
		Dotacja dla OSP Gierałce na zakup agregatu do ratownictwa drogowego wraz z urządzeniami tnąc rozpięającymi- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	26 000,00
		Dotacja dla OSP Skałagi na zakup wozu bojowego ( 116.900 zł- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność, 13.100 zł środki ze sprzedaży wozu bojowego, 4.000zł - środki z funduszu sołeckiego wsi Rożnów, 23.800 zł- środki z funduszu sołeckiego wsi Skałagi)	157 800,00
		Wydatki na sprzęt dla OSP- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	439 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
		Rozbudowa miejsc rekreacji	57 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>971 791,14</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 791,14
		Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie- środki RFIL	605 792,78
		Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	220 000,00
		Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie	145 998,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>726 963,03</b>
	90002	Gospodarka odpadami	140 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w PGKiM sp. z o.o.	140 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
		Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 096,59
		Rozbudowa oświetlenia (ul. Młyńska) sołectwo Wąsice	4 000,00
		Oświetlenie terenu boiska (projekt i dokumentacja)- sołectwo Wierzbica Dolna	4 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego -przyłącz-sołectwo Świniary Małe	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem w Świniarach Małych	8 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Markotowie Małym	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałagach	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Krzywiczynach	14 000,00
		Budowa przyłącza energetycznego przy stawie w Rożnowie	2 200,00
		Budowa przyłącza energetycznego przy stawie w Rożnowie-sołectwo Rożnów	4 396,59
		Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem w Wierzbicy Dolnej	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 350,15
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji -usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	37 350,15
	90095	Pozostała działalność	260 516,29
		Budowa toalet przy tężni w Wołczynie	15 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie z przeznaczeniem na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	16 000,00
		Budowa sceny- sołectwo Krzywiczyny	12 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie	40 000,00
		Budowa wiaty piknikowej- sołectwo Szymonków	15 000,00
		Budowa wiaty piknikowej w Szymonkowie	10 000,00
		Montaż blaszaka (pomieszczenia gospodarczego)- sołectwo Markotów Mały	3 970,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Wierzbicy Górnej	5 000,00
		Grodzenie placu zabaw oraz doposażenie- sołectwo Wierzbica Górna	18 359,02
		Budowa siłowni zewnętrznej- sołectwo Wierzchy	17 000,00
		Montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Duczów Wielki i Mały	10 137,26
		Doposażenie i budowa placu zabaw- sołectwo Wierzbica Dolna	8 060,01
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Rożnów	9 000,00
		Budowa i doposażenie placu zabaw- sołectwo Świniary Wielkie	16 000,00
		Budowa i doposażenie placu zabaw w Świniarach Wielkich	10 000,00
		Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę i montaż kosza- sołectwo Brzezinki	9 600,00
		Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę i montaż kosza w Brzezinkach	1 000,00



		Zakup traktorka dla wioski- sołectwo Komorzno	14 000,00
		Budowa wiaty na boisku w Wierzbicy Dolnej	5 600,00
		Doposażenie placu zabaw - Inicjatywa sołecka - Wierzbica Górna	5 000,00
		Zakup traktorka dla wioski-sołectwo Wąsice	12 790,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00
		Dotacja dla WOK na zakup i montaż pochłaniacza pary w kuchni świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	12 000,00
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	57 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę basenu letniego z elementami wód termalnych w Wołczynie	30 000,00
		Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	22 000,00
		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. Leśnej w Wołczynie	7 000,00
		Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisko piłkarskie w Ligocie Wołczyńskiej	25 000,00
		Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisko piłkarskie w Komorznie	6 000,00
		<b>Zadania realizowane przez Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie</b>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00
		Montaż instalacji wideodomofonu oraz okablowania cctv	18 000,00
	<b>Razem</b>		<b>6 115 491,73</b>

## Uzasadnienie

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 76 500 zł:

- na zadania z zakresu oświaty (wzrost dotacji na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia oraz przedłużenie licencji na program PABS) – 15 500 zł,

- na zakup środków trwałych: zakup i montaż wiat dla zawodników na boisko piłkarskie w Komorznie - 6000 zł, zakup i montaż kontenera szatniowego dla sędziów na boisko piłkarskie w Ligocie Wołczyńskiej - 25 000 zł, zakup pojazdu transportowego do 3,5t. -30 000 zł.

Powyższe zwiększenia sfinansowane ze zmniejszeń w planie wydatków o kwotę 76 500 zł na zadaniach:

- zagospodarowanie źródeł termalnych – 21 300 zł,

- zadaniach z zakresu sportu – 55 200 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 73 033 zł na zadaniu - Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn. Kwota finansowana z PROW.

Zmiana w związku z ponownym złożeniem wniosku o dofinansowanie.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w Przedszkolu o kwotę 6500 zł.

Darowizna przekazana przez Radę Rodziców na zakup tablicy multimedialnej.

4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na zadaniu "Solidarni z Ukrainą" (zmiana klasyfikacji z rozdz.70007 na 85231) - 174 548,90 zł.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 3105 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

6. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17 000 zł w związku ze wzrostem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do Wojewody Opolskiego.

7. Zmiany w planie wydatków sołectw na podstawie protokołów z zebrań:

- Sołectwo Szymonków - zmniejszenie środków na przedsięwzięciu pn. "Remont i wyposażenie placu rekreacyjno - sportowego" o kwotę 5000 zł i zwiększenie na zadaniu „Budowa wiaty piknikowej” – 5000zł.

- Sołectwo Świniary Wielkie - zmniejszenie środków na przedsięwzięcie "Imprezy integracyjne"-5000zł , „Utrzymanie porządku i terenów zielonych"-1000zł , zwiększenie środków na przedsięwzięcie "Budowa i doposażenie placu zabaw"- 6000zł.

- Sołectwo Rożnów - zmniejszenie środków na „Utrzymanie porządku i terenów zielonych” - 2500 zł, „Remont i wyposażenie pomieszczenia świetlicy"- 1896,59 zł, zwiększenie środków na nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa przyłącza energetycznego przy stawie w Rożnowie"- 4396,59 zł.

- Sołectwo Markotów Duży - zmniejszenie środków na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych” -2225,02 zł, „Organizacja festynu wraz z sołectwem Markotów Mały” - 2 748,30 zł i zwiększenie środków na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie porządku i terenów zielonych"- 1 173,32 zł oraz przedsięwzięcie pn."Wyposażenie świetlicy wiejskiej"- 3800 zł.

- Sołectwo Wierzbica Górna - zmniejszenie środków na przedsięwzięcie "Utrzymanie terenów zielonych"- 8 180,62 i zwiększenie na przedsięwzięcie "Grodzenie placu zabaw i doposażenie" - 8180,62 zł, dodatkowo zmieniono nazwę przedsięwzięcie "Wyposażenie sali wiejskiej" na „Remont i wyposażenie sali wiejskiej”.

- Sołectwo Brzezinki - zmniejszenie środków na zadaniu "Utrzymanie porządku i terenów zielonych" - 600 zł i zwiększenie na zadaniu pod nazwą „Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę oraz montaż kosza"- 600 zł.

8. Wprowadzenie nowego zadania pod nazwą „Dodatki do ciepła - gospodarstwa domowe" zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 505 000 zł.

9. Wprowadzenie nowego zadania "Dodatki dla podmiotów wrażliwych" zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 127 700 zł.

10. Braki w wydatkach suma na kwotę 215 700 zł:

- Termomodernizacja OPS roboty dodatkowe -37 000 zł,
- Żłobek – 55 000 zł (brak dotacji z programu Maluch Plus")
- planowanie przestrzenne - 25 000 zł
- remont lokali komunalnych - 32 000 zł
- utrzymanie lokali komunalnych – 9000 zł
- wydatki na zadanie „Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem w Wierzbicy Dolnej” - 15000 zł,
- remont drenażu w Wierzbicy Dolnej -15 000 zł,
- w sołectwach dodano środki na zadania: Dopuszczenie placu zabaw w Świniarach Wielkich -10 000 zł, „Budowa przyłącza energetycznego przy stawie w Rożnowie”- 2200 zł, „Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę i montaż kosza w Brzezinkach”- 1000 zł.

11. Powyższe zwiększenia wydatków zostaną pokryte:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia środków z UE za termomodernizację Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 23 452 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia - 30 000 zł,
- zmniejszenie wydatków - środki pozostałe po rozliczeniu zapotrzebowania na wydatki bieżące dokonane przez jednostki oświatowe - 162 248 zł.

12. Zmiana w planie dochodów i wydatków na zadaniu „Dodatek węglowy” (zmiana klasyfikacji z rozdz. 85295 na 85395) – 6 943 140 zł.