

ZARZĄDZENIE NR 395/2025
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 19 listopada 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2025 rok

Na podstawie art. 211, art. 235, art. 242, art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 r., poz. 1483) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr VIII/74/2024 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2025 rok,

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa i zmianie środków z Funduszu Pomocy oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 20.835,90 zł, w tym dochody bieżące: 20.835,90 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 8.238,95 zł, w tym dochody bieżące: 8.238,95 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 145.329,06 zł, w tym wydatki bieżące: 109.129,06 zł oraz wydatki majątkowe: 36.200,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 132.732,11 zł, w tym wydatki bieżące: 132.732,11 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 395/2025

Burmistrza Wołczyna

z dnia 19 listopada 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	230 539,95	-8 000,00	74,20	222 614,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 422,00	-8 000,00	0,00	222 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,95	0,00	74,20	192,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 594,00	0,00	2 083,00	27 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 602,00	0,00	2 083,00	26 685,00
855			Rodzina	7 955 680,39	-238,95	18 678,70	7 974 120,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 761 172,00	0,00	200,00	6 761 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 391,09	-238,95	0,00	131 152,14
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00	0,00	17 500,00	46 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 276,30	0,00	978,70	29 255,00
bieżące razem:				79 431 640,74	-8 238,95	20 835,90	79 444 237,69
			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	88 407,64	0,00	0,00	88 407,64
majątkowe							
majątkowe razem:				12 771 944,10	0,00	0,00	12 771 944,10
			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	770 057,89	0,00	0,00	770 057,89
Ogółem:				92 203 584,84	-8 238,95	20 835,90	92 216 181,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	858 465,53	0,00	0,00	858 465,53

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 200 277,95	9 082 227,95	8 662 583,95	7 190 574,50	1 472 009,45	19 057,00	400 587,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-8 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 074,20	3 074,20	3 074,20	0,00	3 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 192 352,15	9 074 302,15	8 654 658,15	7 182 574,50	1 472 083,65	19 057,00	400 587,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	230 422,00	230 422,00	230 422,00	230 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	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	222 422,00	222 422,00	222 422,00	222 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	373 346,95	373 346,95	209 317,95	82 200,00	127 117,95	19 057,00	144 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	3 074,20	3 074,20	3 074,20	0,00	3 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	373 421,15	373 421,15	209 392,15	82 200,00	127 192,15	19 057,00	144 972,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 272 281,96	989 219,57	861 634,57	287 500,00	574 134,57	22 000,00	105 585,00	0,00	0,00	0,00	1 283 062,39	1 283 062,39	768 048,89	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 272 281,96	989 219,57	864 634,57	287 500,00	577 134,57	22 000,00	102 585,00	0,00	0,00	0,00	1 283 062,39	1 283 062,39	768 048,89	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 907 344,96	684 282,57	560 197,57	39 050,00	521 147,57	22 000,00	102 085,00	0,00	0,00	0,00	1 223 062,39	1 223 062,39	768 048,89	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 907 344,96	684 282,57	563 197,57	39 050,00	524 147,57	22 000,00	99 085,00	0,00	0,00	0,00	1 223 062,39	1 223 062,39	768 048,89	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 053 846,34	34 680 351,34	28 937 524,79	23 542 050,00	5 395 474,79	5 390 333,91	290 970,00	61 522,64	0,00	0,00	373 495,00	373 495,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 053 846,34	34 680 351,34	28 937 524,79	23 542 050,00	5 395 474,79	5 390 333,91	290 970,00	61 522,64	0,00	0,00	373 495,00	373 495,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 797 458,45	19 747 458,45	15 129 004,45	13 624 525,45	1 504 479,00	4 420 994,00	197 460,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 798 158,45	19 748 158,45	15 129 704,45	13 624 525,45	1 505 179,00	4 420 994,00	197 460,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 203 661,00	2 062 661,00	2 009 547,00	1 739 534,00	270 013,00	0,00	53 114,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	2 202 961,00	2 061 961,00	2 008 847,00	1 739 534,00	269 313,00	0,00	53 114,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	61 594,00	61 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 594,00	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	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 677,00	63 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	40 594,00	40 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 594,00	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	
			zwiększenie	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 677,00	42 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 706 786,39	8 784 576,39	2 944 056,92	1 989 369,41	954 687,51	10 080,00	5 830 439,47	0,00	0,00	0,00	922 210,00	922 210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 248,95	-76 248,95	-76 248,95	-66 248,95	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 688,70	94 688,70	10 821,22	210,00	10 611,22	0,00	83 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 725 226,14	8 803 016,14	2 878 629,19	1 923 330,46	955 298,73	10 080,00	5 914 306,95	0,00	0,00	0,00	922 210,00	922 210,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 850 763,30	6 850 763,30	1 026 383,83	890 113,32	136 270,51	0,00	5 824 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-66 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 478,70	94 478,70	10 611,22	0,00	10 611,22	0,00	83 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 869 242,00	6 869 242,00	960 995,05	824 113,32	136 881,73	0,00	5 908 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	535,00	535,00	535,00	535,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 543 623,69	1 208 623,69	1 193 543,69	901 350,69	292 193,00	10 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-248,95	-248,95	-248,95	-248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 543 384,74	1 208 384,74	1 193 304,74	901 111,74	292 193,00	10 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 018 046,91	8 110 703,69	8 110 703,69	221 300,00	7 889 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 343,22	3 907 343,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 764,00	-39 764,00	-39 764,00	0,00	-39 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 764,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 018 046,91	8 074 503,69	8 074 503,69	221 300,00	7 853 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 543,22	3 943 543,22	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 171 442,00	1 356 400,00	1 356 400,00	0,00	1 356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 042,00	2 815 042,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00	0,00	-36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 171 442,00	1 320 200,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 242,00	2 851 242,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	734 841,08	605 683,69	605 683,69	0,00	605 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 157,39	129 157,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 564,00	-3 564,00	-3 564,00	0,00	-3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 841,08	605 683,69	605 683,69	0,00	605 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 157,39	129 157,39	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 397 408,60	2 941 581,52	341 069,52	670,00	340 399,52	2 600 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 827,08	455 827,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 019,16	-1 019,16	-1 019,16	0,00	-1 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 019,16	1 019,16	1 019,16	0,00	1 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 397 408,60	2 941 581,52	341 069,52	670,00	340 399,52	2 600 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 827,08	455 827,08	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	200 354,02	200 354,02	200 354,02	670,00	199 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 019,16	-1 019,16	-1 019,16	0,00	-1 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 019,16	1 019,16	1 019,16	0,00	1 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 354,02	200 354,02	200 354,02	670,00	199 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	94 825 356,27	77 576 530,31	59 973 658,42	36 620 758,22	23 352 900,20	8 365 797,91	8 920 822,35	266 251,63	0,00	50 000,00	17 248 825,96	17 248 825,96	772 968,89	0,00	
			zmniejszenie	-132 732,11	-132 732,11	-129 732,11	-74 248,95	-55 483,16	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 329,06	109 129,06	23 178,58	210,00	22 968,58	0,00	85 950,48	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 837 953,22	77 552 927,26	59 867 104,89	36 546 719,27	23 320 385,62	8 365 797,91	9 003 772,83	266 251,63	0,00	50 000,00	17 285 025,96	17 285 025,96	772 968,89	0,00	0,00