

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2025 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 2024 r. poz.1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 45.676,47 zł w tym: dochody bieżące: 45.676,47 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 279.452 zł, w tym: dochody majątkowe: 279.452 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.643.846,22 zł, w tym: wydatki bieżące: 1.452.546,22 zł, wydatki majątkowe: 191.300 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 620.676,01 zł, w tym: wydatki bieżące: 171.801 zł, wydatki majątkowe: 448.875,01 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody o kwotę: 2.756.945,74 zł.

2. Zmniejsza się przychody o kwotę: 1.500.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu, po zmianie wynosi: 2.621.771,43 zł i 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: 48.378,99 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: 141.214,41 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.060.000 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 1.372.178,03 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: " § 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 1.000.000 zł,".

§ 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 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy 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							
801			Oświata i wychowanie	1 210 177,66	0,00	2 102,47	1 212 280,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	884,00	1 534,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 218,47	1 218,47
852			Pomoc społeczna	2 428 824,49	0,00	1 940,00	2 430 764,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 749,00	0,00	1 940,00	4 689,00
855			Rodzina	6 908 603,82	0,00	23 300,00	6 931 903,82
		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	55 000,00	0,00	23 300,00	78 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 940,00	0,00	9 100,00	4 329 040,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 100,00	0,00	9 100,00	18 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 800,00	0,00	9 234,00	29 034,00
		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	0,00	0,00	9 234,00	9 234,00
bieżące razem:				77 004 937,96	0,00	45 676,47	77 050 614,43
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				34 716,00	0,00	0,00	34 716,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	754 652,00	-279 452,00	0,00	475 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 452,00	-279 452,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 920 158,24	-279 452,00	0,00	11 640 706,24

	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	518 261,00	-279 452,00	0,00	238 809,00
Ogółem:		88 925 096,20	-279 452,00	45 676,47	88 691 320,67
	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	552 977,00	-279 452,00	0,00	273 525,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 670 019,88	748 400,00	748 400,00	10 000,00	738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 619,88	1 921 619,88	353 737,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 817,00	-348 817,00	-348 817,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 481 202,88	908 400,00	908 400,00	10 000,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 802,88	1 572 802,88	4 920,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 580 882,88	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 882,88	1 487 882,88	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 740 882,88	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 882,88	1 487 882,88	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	353 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 737,00	353 737,00	353 737,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-348 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 817,00	-348 817,00	-348 817,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 185 900,00	1 185 900,00	1 185 900,00	15 000,00	1 170 900,00	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	63 190,74	43 190,74	43 190,74	0,00	43 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 249 090,74	1 229 090,74	1 229 090,74	15 000,00	1 214 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	883 900,00	883 900,00	883 900,00	15 000,00	868 900,00	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	33 190,74	33 190,74	33 190,74	0,00	33 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	917 090,74	917 090,74	917 090,74	15 000,00	902 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	474 805,00	474 805,00	344 805,00	165 100,00	179 705,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 805,00	474 805,00	311 305,00	165 100,00	146 205,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 205,00	41 205,00	7 705,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 613 783,50	909 970,00	824 385,00	278 500,00	545 885,00	0,00	85 585,00	0,00	0,00	0,00	703 813,50	703 813,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	51 000,00	39 000,00	9 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 672 783,50	948 970,00	851 385,00	287 500,00	563 885,00	12 000,00	85 585,00	0,00	0,00	0,00	723 813,50	723 813,50	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 297 846,50	614 033,00	531 948,00	39 050,00	492 898,00	0,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00	683 813,50	683 813,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 347 846,50	644 033,00	549 948,00	39 050,00	510 898,00	12 000,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00	703 813,50	703 813,50	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	282 637,00	282 637,00	279 137,00	239 450,00	39 687,00	0,00	3 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 637,00	291 637,00	288 137,00	248 450,00	39 687,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 115 472,66	33 945 472,66	28 786 884,45	23 506 840,00	5 280 044,45	4 869 287,21	281 470,00	7 831,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	623 102,47	623 102,47	123 102,47	0,00	123 102,47	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 738 575,13	34 568 575,13	28 909 986,92	23 506 840,00	5 403 146,92	5 369 287,21	281 470,00	7 831,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 384 152,96	19 334 152,96	15 165 219,96	13 681 856,96	1 483 363,00	3 983 688,00	185 245,00	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	415 884,00	415 884,00	884,00	0,00	884,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 800 036,96	19 750 036,96	15 166 103,96	13 681 856,96	1 484 247,00	4 398 688,00	185 245,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 882 758,00	4 882 758,00	4 866 884,00	4 040 351,00	826 533,00	0,00	8 043,00	7 831,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 003 758,00	5 003 758,00	4 987 884,00	4 040 351,00	947 533,00	0,00	8 043,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 274 027,00	1 274 027,00	867 347,00	762 476,00	104 871,00	399 267,00	7 413,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 359 027,00	1 359 027,00	867 347,00	762 476,00	104 871,00	484 267,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	84 211,66	84 211,66	68 703,45	0,00	68 703,45	15 508,21	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	1 218,47	1 218,47	1 218,47	0,00	1 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 430,13	85 430,13	69 921,92	0,00	69 921,92	15 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 471 469,48	6 435 469,48	4 369 479,21	3 013 006,00	1 356 473,21	0,00	1 989 261,28	76 728,99	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 301,00	-3 301,00	0,00	0,00	-3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 470 108,48	6 434 108,48	4 368 118,21	3 013 006,00	1 355 112,21	0,00	1 989 261,28	76 728,99	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 329 197,00	2 293 197,00	2 268 674,72	2 028 016,00	240 658,72	0,00	24 522,28	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 301,00	-3 301,00	0,00	0,00	-3 301,00	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	2 325 896,00	2 289 896,00	2 265 373,72	2 028 016,00	237 357,72	0,00	24 522,28	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	625 003,00	625 003,00	310 495,00	262 466,00	48 029,00	0,00	314 508,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 943,00	626 943,00	312 435,00	262 466,00	49 969,00	0,00	314 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 601 408,82	7 734 198,82	2 856 799,00	1 921 767,55	935 031,45	10 080,00	4 867 319,82	0,00	0,00	0,00	867 210,00	867 210,00	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	46 601,00	26 601,00	26 601,00	0,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 648 009,82	7 760 799,82	2 883 400,00	1 921 767,55	961 632,45	10 080,00	4 867 319,82	0,00	0,00	0,00	887 210,00	887 210,00	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	5 827 900,06	5 827 900,06	966 640,24	861 393,79	105 246,45	0,00	4 861 259,82	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 851 200,06	5 851 200,06	989 940,24	861 393,79	128 546,45	0,00	4 861 259,82	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	1 500 781,36	1 220 781,36	1 205 701,36	862 799,36	342 902,00	10 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	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	1 520 781,36	1 220 781,36	1 205 701,36	862 799,36	342 902,00	10 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	726 371,00	139 161,00	139 161,00	87 782,00	51 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 210,00	587 210,00	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	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 672,00	142 462,00	142 462,00	87 782,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 210,00	587 210,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 592 961,43	7 899 118,67	7 899 118,67	218 300,00	7 680 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 842,76	3 693 842,76	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123 058,01	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 058,01	-100 058,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	608 400,00	477 100,00	477 100,00	3 000,00	474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 078 303,42	8 353 218,67	8 353 218,67	221 300,00	8 131 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 084,75	3 725 084,75	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 062 143,83	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 143,83	889 143,83	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	1 039 143,83	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 143,83	889 143,83	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 418 146,00	4 418 146,00	4 418 146,00	112 100,00	4 306 046,00	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	3 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 886 146,00	4 886 146,00	4 886 146,00	115 100,00	4 771 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	85 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	79 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 148 400,00	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 358,00	-93 358,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 400,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 195 442,00	1 539 500,00	1 539 500,00	0,00	1 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 942,00	2 655 942,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	745 887,60	639 188,67	639 188,67	0,00	639 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,93	106 698,93	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,01	-700,01	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	745 187,59	639 188,67	639 188,67	0,00	639 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 998,92	105 998,92	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 343 821,75	2 897 495,46	304 495,46	3 500,00	300 995,46	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 326,29	446 326,29	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	36 112,01	36 112,01	30 700,01	0,00	30 700,01	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 379 933,76	2 933 607,47	335 195,47	3 500,00	331 695,47	2 598 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 326,29	446 326,29	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 935 053,87	1 831 053,87	98 053,87	0,00	98 053,87	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	6 112,01	6 112,01	700,01	0,00	700,01	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 941 165,88	1 837 165,88	98 753,88	0,00	98 753,88	1 738 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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	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
			po zmianach	790 000,00	790 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	90 289 921,89	74 181 295,96	58 178 695,06	36 502 239,12	21 676 455,94	7 829 704,21	7 808 336,70	214 559,99	0,00	150 000,00	16 108 625,93	16 108 625,93	353 737,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-620 676,01	-171 801,00	-71 801,00	0,00	-71 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-448 875,01	-448 875,01	-348 817,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 643 846,22	1 452 546,22	901 634,22	12 000,00	889 634,22	517 412,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 313 092,10	75 462 041,18	59 008 528,28	36 514 239,12	22 494 289,16	8 347 116,21	7 808 336,70	248 059,99	0,00	50 000,00	15 851 050,92	15 851 050,92	4 920,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		2.424.825,69	1.256.945,74	3.681.771,43
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	905	141.214,41	---	141.214,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	48.378,99	---	48.378,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.500.000,00	-1.500.000	0
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	735.232,29	1.696.945,74	2.432.178,03
5	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	1.060.000	1.060.000
	Rozchody ogółem:		1.060.000,00	---	1.060,000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.060.000,00	---	1.060.000

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 871 616,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 571 767,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 161,98
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągni na wsi	479 161,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 092 605,84
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągni na wsi	3 092 605,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 299 849,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 977,93
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi	624 707,93
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej	60 270,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	32 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 871,22
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi	3 582 871,22
		600		Transport i łączność
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 487 882,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 988,94
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna	48 988,94
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	1 030 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 893,94
		Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna	408 893,94	
	60095		Pozostała działalność	4 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 886,80
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 886,80

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033,20
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 033,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek w Rożnowie	20 000,00
750			Administracja publiczna	118 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	25 000,00
			Montaż monitoringu w Urzędzie Miejskim w Wołczynie- II etap	23 050,00
			Montaż ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20 000,00
			Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 813,50
	75406		Straż Graniczna	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup sprzętu transportowego	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 813,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 813,50
			Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	428 813,50
			Przebudowa remizy OSP w Wierzbach	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	250 000,00
			Dotacja na zakup samochodu bojowego OSP- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa wyjścia ewakuacyjnego w oddziale przedszkolnym w Komorznie	40 000,00
			Budowa wyjścia ewakuacyjnego w oddziale przedszkolnym w Wąsicach	40 000,00
			Budowa wyjścia ewakuacyjnego w oddziale przedszkolnym w Wierzbicy Górnej	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	239 732,53
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa dla PCZ SA w Kluczborku na modernizację kotłowni w budynku ZOL w Wołczynie	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 732,53

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 732,53
			Budowa placu zabaw w Szymonkowie	13 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Krzywiczynach	6 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Świniarach Wielkich	6 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Dolnej	6 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne-Heliaszówka	178 732,53
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Montaż ogrzewania gazowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie	36 000,00
855			Rodzina	887 210,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy żłobku w Wołczynie	300 000,00
	85595		Pozostała działalność	587 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	587 210,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	586 710,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych-OPS	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 084,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 143,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 832,88
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi w mieście	83 832,88
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Wołczynie	60 000,00
			Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul.Traugutta w Wołczynie	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 310,95
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi w mieście	675 310,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	74 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 655 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 542,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn	710 242,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Duczowie Małym	33 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Markotowie Dużym	28 800,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałagach	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Dolnej	44 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej	17 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Słonecznikowej	112 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 702 400,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn	1 702 400,00

90095		Pozostała działalność	105 998,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 698,93
		Budowa ogrodzenia w parku w Komorznie (Zadębie)	7 000,00
		Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szymonków	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Gierałcice	14 628,46
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Krzywiczyny	21 328,94
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Markotów Duży	5 741,53
		Doposażenie placu zabaw- Inicjatywa sołecka Krzywiczyny	6 500,00
		Montaż ławki solarnej w Wołczynie	13 000,00
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - park na Zadębciu	500,00
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- park na Zadębciu- fundusz sołecki Komorzno	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 299,99
		Zakup kosiarki samojezdnej- fundusz sołecki Brzezinki	15 299,99
		Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Ligota Wołyńska	9 000,00
		Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Ligota Wołyńska- fundusz sołecki Ligota Wołyńska	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 326,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Bruny	12 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brunach	43 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy- chodnik- fundusz sołecki Świniary Wielkie	5 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Świniarach Wielkich	4 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja na montaż zbiornika na ścieki w świetlicy w Komorznie	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	342 326,29
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 326,29
		Dotacje na rewitalizację zabytków	342 326,29
926		Kultura fizyczna	40 414,00
	92601	Obiekty sportowe	40 414,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 414,00
		Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	10 824,00
		Montaż budynku gospodarczego przy hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie	22 090,00
		Ogrodzenie boiska- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	4 000,00
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na boisko- fundusz sołecki Szum	3 500,00
Razem			15 851 050,92

Zadania relizuje: Urząd Miejski w Wołczynie

UZASADNIENIE

I. Dochody: załącznik nr 1

1. Zmniejszenia:

a) dotacja ze środków UE na centrum przesiadkowe w Wołczynie- wpłata zaplanowana zostanie w WPF w 2026r.- uwzględniono zmianę w WPF- 279.452 zł.

2. Zwiększenia:

a) wpłata nienależnie pobranych zasiłków z 2024r.- 1.940 zł,

b) odszkodowanie za zniszczenie oświetlenia ulicznego- 9.100 zł,

c) środki z rozliczenia dotacji z 2024r. udzielonej dla Biblioteki w Wołczynie- 9.234 zł,

d) środki ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich- 23.300 zł,

e) dochody Zespołu Szkół w Wołczynie- 2.102,47 zł.

II. Wydatki: załącznik nr 2- kolejność wg klasyfikacji budżetowej

1. Zmniejszenia:

a) wydatki na centrum przesiadkowe -348.817 zł, realizacja została przeniesiona na 2026r.- uwzględniono zmianę w WPF,

b) wydatki na obsługę długu - 100.000 zł,

c) wydatki na gospodarkę wodną i ściekową- 23.000 zł,

d) wydatki na dotacje na wymianę ogrzewania- po zakończeniu naboru wniosków- 6.000 zł,

e) wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego (po zakończeniu zadania) - 93.358 zł,

2. Zwiększenia :

a) zadanie: Remont nawierzchni na drodze gminnej Komorzno-Wolna Wieś- 160.000 zł,

b) wydatki na gospodarowanie mieniem i sprzedaż mienia - 28.000 zł,

c) remonty lokali komunalnych- 15.190,74 zł,

d) zakup działek w Rożnowie- 20.000 zł,

e) wydatki na gotowość bojową OSP (zakup energii w remizach oraz ubezpieczenia nowych pojazdów)- 30.000 zł,

f) wykonanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP Wierzchy- 20.000 zł,

g) wydatki na Straż Miejską- 9.000 zł,

h) wydatki na szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia- 500.000 zł,

i) wydatki na remont w przedszkolu (kostka brukowa wokół budynku)- 121.000 zł,

j) wydatki Zespołu Szkół w Wołczynie - 2.102,47 zł,

k) środki na przekazanie do Budżetu Państwa wpłat z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych- 23.300 zł,

l) środki dla OPS-u z wpłat nienależnie pobranych w 2024r. zasiłków- 1.940 zł,

- ł) środki na zatrudnienie inspektora nadzoru i ewentualne roboty dodatkowe na zadanie finansowane z Funduszu Pracy- plac zabaw w Żłobku- 20.000 zł,
- m) środki na gospodarkę odpadami: 468.000 zł . Po zmianie wydatki na gospodarki odpadami wynoszą 4.886.146 zł, a planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami: 4.257.840 zł. Dopłata z innych dochodów do systemu gospodarowania wynosi: 608.306 zł.
- n) remont oświetlenia ulicznego finansowany z odszkodowania- 9.100 zł,
- o) rozbudowa oświetlenia ulicznego- 131.300 zł, w:
- Duczowie Małym- 33.000 zł,
 - Markotowie Dużym- 28.800 zł,
 - Wierzbicy Dolnej- 44.000 zł,
 - Wierzbicy Górnej- 17.500 zł,
 - dokumentacja na oświetlenie ul. Słonecznej w Skałagach- 8.000 zł.
- p) dotacja dla WOK na naprawę dachu na świetlicy wiejskiej w Brunach- 5.412 zł,
- r) remont schodów na obiekcie Biblioteki Publicznej- 30.000 zł.
3. Przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesienia na dotacje:
- a) wydatki bieżące OPS - 3.301 zł (przeniesione z działu 852 na 855),
- b) wydatki z funduszu sołeckiego- Brzezinki- 700,01 zł (przeniesienie z działu 900 na 921),
- c) wydatki w rozdziale 75412 - przeniesienie z pozostałych wydatków bieżących na dotacje: 12.000 zł- w tym 10.000 zł z funduszu sołeckiego- dotyczy OSP Wierzbica Górna w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na zakup sprzętu i umundurowania.
4. W związku z podpisaniem umowy o finansowanie gminnego programu rewitalizacji ze środków KPO - wskazuje się źródło finansowania programu z KPO. Finansowanie wpłynie w 2026r. Środki w wysokości 33.500 zł przenosi się z klasyfikacji budżetowej 71095 § 4390 na 71095 § 4397.

III. Przychody: załącznik nr 3

1. Zmniejszenia: kredyt: 1.500.000 zł.
2. Zwiększenia: rozliczenia z 2024r.:
- a) wolne środki- 1.060.000 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych- 1.696.945,74 zł