

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 7 sierpnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 261.704 zł w tym: dochody bieżące: 197.260 zł, dochody majątkowe: 64.444 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.085.704 zł, w tym: wydatki bieżące: 910.614 zł, wydatki majątkowe: 175.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 824.000 zł, w tym: wydatki bieżące: 778.000 zł, wydatki majątkowe: 46.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 7 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	238 269,70	0,00	3 281,00	241 550,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 810 291,18	0,00	132 000,00	24 942 291,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 026 163,18	0,00	132 000,00	9 158 163,18
852			Pomoc społeczna	2 002 161,99	0,00	795,00	2 002 956,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 093,00	0,00	795,00	5 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 177 500,00	0,00	51 184,00	4 228 684,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130 000,00	0,00	43 000,00	4 173 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 184,00	8 184,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
bieżące razem:				66 564 316,55	0,00	197 260,00	66 761 576,55
			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	74 795,00	0,00	0,00	74 795,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 340,00	0,00	64 444,00	84 784,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 340,00	0,00	64 444,00	84 784,00
majątkowe razem:				9 803 984,30	0,00	64 444,00	9 868 428,30
			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:				76 368 300,85	0,00	261 704,00	76 630 004,85
			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	597 511,31	0,00	0,00	597 511,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	1 720 524,30	1 206 524,30	1 186 524,30	0,00	1 186 524,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	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	156 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 090,00	156 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 876 614,30	1 206 524,30	1 186 524,30	0,00	1 186 524,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 090,00	670 090,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	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		
				zwiększenie	156 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 090,00	156 090,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 090,00	440 090,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 900 240,51	990 181,50	740 181,50	10 000,00	730 181,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 059,01	3 910 059,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 375,00	32 375,00	32 375,00	0,00	32 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 935 615,51	1 022 556,50	772 556,50	10 000,00	762 556,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 059,01	3 913 059,01	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 524 394,97	532 767,00	532 767,00	0,00	532 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 627,97	991 627,97	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	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 526 769,97	535 142,00	535 142,00	0,00	535 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 627,97	991 627,97	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 928 931,04	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 931,04	2 895 931,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 961 931,04	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 931,04	2 898 931,04	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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		
				po zmianach	359 800,00	359 800,00	359 800,00	146 000,00	213 800,00	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	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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		
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	146 000,00	32 000,00	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	przed zmianą	1 450 216,28	891 876,28	838 576,28	247 805,00	590 771,28	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	558 340,00	558 340,00	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	64 444,00	64 444,00	64 444,00	0,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 514 660,28	956 320,28	903 020,28	247 805,00	655 215,28	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	558 340,00	558 340,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 128 827,00	625 487,00	575 487,00	33 750,00	541 737,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	503 340,00	503 340,00	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	64 444,00	64 444,00	64 444,00	0,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 193 271,00	689 931,00	639 931,00	33 750,00	606 181,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	503 340,00	503 340,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 343 208,99	5 343 208,99	3 334 776,20	2 349 757,42	985 018,78	0,00	1 970 632,79	37 800,00	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 344 003,99	5 344 003,99	3 335 571,20	2 349 757,42	985 813,78	0,00	1 970 632,79	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 652 698,99	1 652 698,99	1 629 341,71	1 438 395,00	190 946,71	0,00	23 357,28	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 653 493,99	1 653 493,99	1 630 136,71	1 438 395,00	191 741,71	0,00	23 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 460 736,26	8 470 173,74	8 470 173,74	259 350,00	8 210 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 562,52	990 562,52	69 762,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-790 000,00	-760 000,00	-760 000,00	0,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 473 736,26	8 513 173,74	8 513 173,74	259 350,00	8 253 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 562,52	960 562,52	69 762,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 130 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-760 000,00	-760 000,00	-760 000,00	0,00	-760 000,00	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	370 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	168 150,00	3 961 850,00	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	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 933 000,00	4 933 000,00	4 933 000,00	168 150,00	4 764 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	872 940,26	517 577,74	517 577,74	9 500,00	508 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 362,52	355 362,52	69 762,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	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	
			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	842 940,26	517 577,74	517 577,74	9 500,00	508 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 362,52	325 362,52	69 762,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	890 471,00	877 771,00	651 271,00	32 071,00	619 200,00	214 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	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	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	
			po zmianach	900 471,00	887 771,00	661 271,00	32 071,00	629 200,00	214 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	605 645,00	592 945,00	592 945,00	12 245,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	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	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	
			po zmianach	615 645,00	602 945,00	602 945,00	12 245,00	590 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 183 654,26	68 556 199,79	54 466 047,84	32 550 446,03	21 915 601,81	6 120 899,16	7 772 314,89	66 937,90	0,00	130 000,00	11 627 454,47	11 627 454,47	369 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-824 000,00	-778 000,00	-778 000,00	0,00	-778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 085 704,00	910 614,00	910 614,00	0,00	910 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 090,00	175 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 445 358,26	68 688 813,79	54 598 661,84	32 550 446,03	22 048 215,81	6 120 899,16	7 772 314,89	66 937,90	0,00	130 000,00	11 756 544,47	11 756 544,47	369 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	4 173 000	4 933 000	4 933 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 000	4 933 000	4 933 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 173 000	4 933 000	4 933 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	670 090,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągni na wsi	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	440 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 090,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi	380 090,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00
600			Transport i łączność	3 913 059,01
	60016		Drogi publiczne gminne	991 627,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,86
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	30 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne gminne	130 000,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	831 627,11
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne gminne	831 627,11
	60017		Drogi wewnętrzne	2 898 931,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 558,15
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne	777 566,14
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna	59 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Komorznie	18 000,00
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środki własne	290 750,23
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środki z RFRD	585 241,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 372,89
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi	1 168 372,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Budowa wiaty przystankowej w Wierzbiey Górnjej	9 000,00
			Budowa wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia terenu w Duczowie Wielkim	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 infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 532,00

			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	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	558 340,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	15 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup sprzętu transportowego	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	40 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem oraz pojazdu UTV (QUAD) z przyczepką i niezbędnym wyposażeniem	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej w OSP Wierzchy- fundusz sołecki	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 340,00
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup przyczepki	10 840,00
			Dotacja dla OSP Wąsice na zakup sprzętu bojowego- fundusz sołecki	4 500,00
			Dotacja dla OSP Wąsice na zakup agregatu wysokościowego	30 000,00
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji	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	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	224 120,00
	80104		Przedszkola	135 700,00
		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	19 700,00
			Zakup traktorka	19 700,00
	80195		Pozostała działalność	88 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 420,00
			Montaż klimatyzacji w pracowniach szkolnych oraz pomieszczeniach	62 000,00
			Montaż monitoringu boiska	8 420,00
			Wykonanie i montaż ogrodzenia boiska	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 596,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 596,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690,81
			Doposażenie placu zabaw w Brunach w siłownię zewnętrzną	19 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Gierałcicach	6 000,00
			Tworzenie nowych miejsc do rekreacji	25 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	36 190,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 906,00

			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	108 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 562,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi w mieście	10 000,00
			Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul.Traugutta w Wołczynie	20 000,00
	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 Wołczyn	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	423 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 700,00
			Dokumentacja projektowa do zadania- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn	19 000,00
			Montaż latarni solarnej przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Brzezinki	4 000,00
			Montaż latarni solarnej-Inicjatywa sołecka Brzezinki	6 500,00
			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 Gierałcicach	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	325 362,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 100,52
			Budowa placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Gierałcice	23 227,09
			Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szum	20 901,96
			Budowa placu zabaw w Wołczynie	1 927,00
			Budowa placu zabaw-Inicjatywa sołecka Gierałcice	6 500,00
			Budowa placu zabaw-Inicjatywa sołecka Szum	6 500,00
			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	14 000,00

		Doposażenie placu zabaw w Markotowie Dużym	3 250,00
		Tworzenie nowych miejsc do rekreacji	20 000,00
		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	0,00
		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	3 000,00
		Zakup i montaż blaszanego garażu- fundusz sołecki Skąłagi	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	13 500,00
		Zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Rożnów	7 000,00
		Zakup kosiarki-traktorka-Inicjatywa sołecka Rożnów	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 706 544,13
	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	3 397 817,34
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	3 397 817,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 176,72
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 176,72
		Dotacje na rewitalizację zabytków w gminie Wołczyn	1 050 176,72
926		Kultura fizyczna	12 700,00
	92601	Obiekty sportowe	12 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
		Piłkochwyty- zakup i montaż- fundusz sołecki Wąsice	4 000,00
		Rozbudowa monitoringu na obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul.	8 700,00
Razem			11 756 544,47

Zadania realizują:

1. Przedszkole Publiczne w Wołczynie- Zakup i montaż kotłowni 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

1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

- zwiększenie wydatków na zadanie- 803.000 zł , w tym zwiększenie dochodów - 43.000 zł- wzrost stawki do X 2024r. oraz zmniejszenie wydatków o 760.000 zł na zadaniu - środki na gospodarkę wodną i ściekową.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie o 795 zł- tj. rozliczenie energii.

3. Zwiększenie dochodów o 64.444 zł z tytułu sprzedaży pojazdu ratowniczo-pożarniczego z przeznaczeniem na wydatki jednostek OSP tj.:

-50.000 zł - remont autodrabiny,

- 14.444 zł- zakup materiałów i wyposażenia.

4. Przeznacza się środki z zadania: Utwardzenie terenu wraz z przebudową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Komorznie na zadanie Remont drogi gminnej nr 100406 O ul. Parkowa w Komorznie- 30.000 zł.

5. Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu obiektów sportowych z przeznaczeniem na zakup energii w tych obiektach- 10.000 zł.

6. Zwiększenie wydatków na zadaniach-177.465 zł :

- budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi- 156.090 zł i droga wewnętrzna- 19.000 zł (środki niezbędne do podpisania umowy realizowanej w ramach Polskiego Ładu-przedsięwzięcie w WPF),

- zakup materiałów i wyposażenia- drogi gminne- 2.375 zł,

7. Zmniejszenie wydatków na zadaniach-34.000 zł :

- przebudowa dróg koło świetlicy w Brunach- 16.000 zł (rozliczenie zadania),

- opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wołczyn- 18.000 zł (przedsięwzięcie zaplanowano w WPF).

8. Zwiększenie dochodów : 143.465 zł:

- rozliczenia z poprzedniego roku- § 0640- 11.465 zł,

- podatek od nieruchomości- wpłata od komornika- 132.000 zł.