

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. Zwiększa się dochody o kwotę: 564.477 zł w tym: dochody bieżące: 41.000zł, dochody majątkowe: 523.477 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.500.513,50 zł, w tym: wydatki bieżące: 66.500 zł, wydatki majątkowe: 1.434.013,50 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 936.036,50 zł, w tym: wydatki bieżące: 517.591,50 zł, wydatki majątkowe: 418.445 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 8 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu gmina na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 034,00	0,00	31 900,00	741 934,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 120,00	0,00	31 900,00	681 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288 840,00	0,00	9 100,00	4 297 940,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
bieżące razem:				76 570 502,97	0,00	41 000,00	76 611 502,97
			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	279 452,00	0,00	475 200,00	754 652,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	475 200,00	475 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 624,00	21 624,00
		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	0,00	0,00	21 624,00	21 624,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	26 653,00	26 653,00
		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	0,00	0,00	26 653,00	26 653,00
majątkowe razem:				11 390 181,24	0,00	523 477,00	11 913 658,24
			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	469 984,00	0,00	48 277,00	518 261,00
Ogółem:				87 960 684,21	0,00	564 477,00	88 525 161,21

	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	504 700,00	0,00	48 277,00	552 977,00
--	--	------------	------	-----------	------------

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	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 123 966,29	1 091 619,32	1 066 619,32	0,00	1 066 619,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 346,97	8 032 346,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 730,00	-160 730,00	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	8 963 236,29	1 091 619,32	1 066 619,32	0,00	1 066 619,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 616,97	7 871 616,97	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 460 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 579,15	4 460 579,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 730,00	-160 730,00	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	4 299 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 849,15	4 299 849,15	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 041 019,88	1 149 400,00	1 149 400,00	10 000,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 619,88	891 619,88	353 737,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-401 000,00	-401 000,00	-401 000,00	0,00	-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 790 019,88	748 400,00	748 400,00	10 000,00	738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 619,88	2 041 619,88	353 737,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 026 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-401 000,00	-401 000,00	-401 000,00	0,00	-401 000,00	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	625 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	550 882,88	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 882,88	457 882,88	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 700 882,88	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 882,88	1 607 882,88	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	15 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175 900,00	1 175 900,00	1 175 900,00	15 000,00	1 160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	842 000,00	842 000,00	842 000,00	15 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 200 715,09	9 097 665,09	8 679 521,09	7 207 322,00	1 472 199,09	17 557,00	400 587,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 208 715,09	9 090 665,09	8 672 521,09	7 207 322,00	1 465 199,09	17 557,00	400 587,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 203 544,00	8 100 494,00	8 094 594,00	6 874 200,00	1 220 394,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00	103 050,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 215 544,00	8 097 494,00	8 091 594,00	6 874 200,00	1 217 394,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	3 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	3 000,00	102 000,00	0,00	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	1 375 885,00	870 085,00	817 885,00	284 500,00	533 385,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	505 800,00	505 800,00	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	198 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 013,50	198 013,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 573 898,50	870 085,00	817 885,00	284 500,00	533 385,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 813,50	703 813,50	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 079 948,00	574 148,00	525 448,00	45 050,00	480 398,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	505 800,00	505 800,00	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	178 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 013,50	178 013,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 257 961,50	574 148,00	525 448,00	45 050,00	480 398,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 813,50	683 813,50	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	557 715,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 715,00	257 715,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 715,00	-257 715,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	557 715,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 715,00	257 715,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 715,00	-257 715,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 825 935,00	33 825 935,00	28 707 509,00	23 446 068,00	5 261 441,00	4 829 125,00	281 470,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 825 935,00	33 775 935,00	28 657 509,00	23 446 068,00	5 211 441,00	4 829 125,00	281 470,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 255 954,99	19 255 954,99	15 111 675,99	13 628 312,99	1 483 363,00	3 959 034,00	185 245,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 305 954,99	19 255 954,99	15 111 675,99	13 628 312,99	1 483 363,00	3 959 034,00	185 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	678 132,00	678 132,00	670 132,00	3 500,00	666 632,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 132,00	628 132,00	620 132,00	3 500,00	616 632,00	0,00	8 000,00	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	11 716 952,93	7 920 610,17	7 920 610,17	218 300,00	7 702 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 342,76	3 796 342,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 591,50	-58 591,50	-58 591,50	0,00	-58 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 703 461,43	7 886 118,67	7 886 118,67	218 300,00	7 667 118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 342,76	3 817 342,76	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 139 300,00	1 521 300,00	1 521 300,00	0,00	1 521 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 148 400,00	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	748 979,10	669 780,17	669 780,17	0,00	669 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 198,93	79 198,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 591,50	-58 591,50	-58 591,50	0,00	-58 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	726 387,60	626 188,67	626 188,67	0,00	626 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 198,93	100 198,93	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 324 521,75	2 878 195,46	285 195,46	3 500,00	281 695,46	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	-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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 324 021,75	2 877 695,46	284 695,46	3 500,00	281 195,46	2 593 000,00	0,00	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	1 921 253,87	1 817 753,87	84 253,87	0,00	84 253,87	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							

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	200 941,59	200 941,59	200 941,59	3 500,00	197 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	199 941,59	199 941,59	199 941,59	3 500,00	196 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	89 325 509,90	74 130 866,47	58 227 022,78	36 345 643,37	21 881 379,41	7 788 042,00	7 751 241,70	214 559,99	0,00	150 000,00	15 194 643,43	15 194 643,43	353 737,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-936 036,50	-517 591,50	-517 591,50	0,00	-517 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 445,00	-418 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 500 513,50	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 013,50	1 434 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	89 889 986,90	73 679 774,97	57 775 931,28	36 345 643,37	21 430 287,91	7 788 042,00	7 751 241,70	214 559,99	0,00	150 000,00	16 210 211,93	16 210 211,93	353 737,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 Wierzbie 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	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	2 041 619,88
	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	1 607 882,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 988,94
			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	1 150 000,00
		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	353 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 452,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	279 452,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 285,00

			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	74 285,00
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 podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	35 000,00
			Montaż ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 813,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	683 813,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 800,00
			Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	250 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	433 013,50
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	428 013,50
			Dotacja na zakup samochodu bojowego OSP- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	209 732,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 732,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 732,53
			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
			Budowa placu zabaw w Szymonkowie	13 000,00
			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	867 210,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przedudowa placu zabaw przy żłobku w Wołczynie	280 000,00
	85595		Pozostała działalność	587 210,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	587 210,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	587 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 342,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 143,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 832,88
			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	200 000,00
		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	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 600,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn	803 600,00
			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	100 198,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 198,93
			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
			Montaż ławki solarnej w Wołczynie	13 000,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- park na Zadębiu	500,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- park na Zadębiu- fundusz sołecki Komorzno	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Ligota Wołyńska	9 000,00
			Zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Ligota Wołyńska- fundusz sołecki Ligota Wołyńska	5 000,00
			Zakup kosiarki- samojazdowej- fundusz sołecki Brzezinki	16 000,00
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	48 500,00
	92601		Obiekty sportowe	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
			Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	11 000,00
			Montaż budynku gospodarczego przy hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie	30 000,00
			Ogrodzenie boiska- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	4 000,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na boisko- fundusz sołecki Szum	3 500,00
Razem				16 210 211,93

Zadania realizuje: Urząd Miejski w Wołczynie

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się dochody i wydatki na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42- zadanie otrzymało dofinansowanie z Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Realizację zadania w WPF przenosi się z 2026 roku na 2025 rok.
Dochody zwiększa się o 475.200 zł
Wydatki zwiększa się o 1.150.000 zł.
2. Zmniejsza się wydatki z zadania: Remont drogi dojazdowej do stadionu miejskiego ul. Leśna w Wołczynie- 400.000 zł - zadanie nie otrzymało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zmniejsza się rezerwę na zadania inwestycyjne o 257.715 zł.
4. Przenosi się na 2026 rok płatność za opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej- w związku z czym zmniejsza się wydatki w 2025 roku o 160.730 zł i przenosi się w WPF na 2026rok.
5. Wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim Ligoty Wołczyńskiej- po zmianach wprowadzonych na zebraniu wiejskim.
6. Dodaje się 9.000 zł do zadania realizowanego przez sołectwo Ligota Wołczyńska - zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Ligota Wołczyńska- łącznie 14.000 zł, w tym 5.000 z funduszu sołeckiego.
7. Wprowadza się do budżetu środki na zakup pojazdu - samochodu osobowego segment D (typu SUV) w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku- 20.000 zł.
8. Zwiększa się dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem mieszkaniami przez PGKiM Sp zoo. Zwiększenie dochodów i wydatków o 31.900zł.
9. Zwiększa się wydatki na:
 - dotację dla OSP Wołczyn na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego- 178.013,50 zł,
 - remonty komunalnych lokali mieszkalnych- 10.000 zł,
 - budowę ogrodzenia w parku w Komorznie (Zadębie)- 7.000 zł,
 - dokumentację rozbiórki budynku byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej- 15.000 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wykorzystania w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Wołczynie- 15.000 zł (w tym 7.000 zł przeniesione z wydatków Urzędu (zakup materiałów i wyposażenia -3.000 zł i wydatków na promocje - 4.000 zł),
 - 500 zł dla sołectwa Gierałcice tj. środki brakujące na przedsięwzięcie sołeckie- doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup głośnika wraz dwoma mikrofonami- środki sołectwa na ten cel wynoszą 1.300 zł).
10. Środki z rozdziału 80195- pozostała działalność - w wysokości 50.000 zł przeznacza się na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach.
11. Zwiększa się dochody o 48.277 zł- z tytułu dofinansowania ze środków UE wydatków poniesionych w 2024r. na zadanie- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn(dział 754- 21.624 zł, dział 926- 26.653 zł).

12. Zwiększa się dochody i wydatki o 9.100 zł tj. odszkodowanie za zniszczenie słupa elektrycznego z przeznaczeniem na jego remont.

13. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadania bieżące w zakresie rewitalizacji w rozdziale 90095-55.591,50 zł.