

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.1465z 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: 9.300 zł w tym: dochody bieżące: 9.300 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 169.300 zł, w tym: wydatki bieżące: 139.300 zł, wydatki majątkowe: 30.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 160.000 zł, w tym: wydatki bieżące: 30.000 zł, wydatki majątkowe: 130.000 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 940,00	0,00	9 000,00	4 306 940,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				76 896 534,63	0,00	9 300,00	76 905 834,63
			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							
majątkowe razem:				11 913 658,24	0,00	0,00	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	518 261,00	0,00	0,00	518 261,00
Ogółem:				88 810 192,87	0,00	9 300,00	88 819 492,87
			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	0,00	0,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,		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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	86 615,00	86 615,00	86 615,00	0,00	86 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 615,00	106 615,00	106 615,00	0,00	106 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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			
			zwiększenie	86 615,00	86 615,00	86 615,00	0,00	86 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	106 615,00	106 615,00	106 615,00	0,00	106 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 175 900,00	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		
			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	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			
			po zmianach	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			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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			
			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			
			po zmianach	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 208 715,09	9 090 665,09	8 671 021,09	7 207 322,00	1 463 699,09	19 057,00	400 587,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	3 315,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 217 715,09	9 099 665,09	8 680 021,09	7 210 637,00	1 469 384,09	19 057,00	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	8 214 044,00	8 095 994,00	8 090 094,00	6 874 200,00	1 215 894,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 315,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 223 044,00	8 104 994,00	8 099 094,00	6 877 515,00	1 221 579,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	703 813,50	703 813,50	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	33 385,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 607 283,50	903 470,00	817 885,00	284 500,00	533 385,00	0,00	85 585,00	0,00	0,00	0,00	703 813,50	703 813,50	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	683 813,50	683 813,50	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	33 385,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 291 346,50	607 533,00	525 448,00	45 050,00	480 398,00	0,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00	683 813,50	683 813,50	0,00	0,00	0,00		

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	511 267,49	301 534,96	198 254,96	73 754,96	124 500,00	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 732,53	209 732,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 267,49	301 534,96	198 254,96	73 754,96	124 500,00	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 732,53	239 732,53	0,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 501 469,48	6 465 469,48	4 367 539,21	3 008 906,00	1 358 633,21	0,00	2 021 201,28	76 728,99	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	6 471 469,48	6 435 469,48	4 367 539,21	3 008 906,00	1 358 633,21	0,00	1 991 201,28	76 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	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	11 703 461,43	7 886 118,67	7 886 118,67	218 300,00	7 667 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 342,76	3 817 342,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 573 461,43	7 886 118,67	7 886 118,67	218 300,00	7 667 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 342,76	3 687 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 192 143,83	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 143,83	1 019 143,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	889 143,83	889 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 324 321,75	2 877 995,46	284 995,46	3 500,00	281 495,46	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	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 921 753,87	1 817 753,87	84 753,87	0,00	84 753,87	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	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 922 053,87	1 818 053,87	85 053,87	0,00	85 053,87	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 175 018,56	73 964 806,63	57 983 706,73	36 460 523,46	21 523 183,27	7 812 948,21	7 803 591,70	214 559,99	0,00	150 000,00	16 210 211,93	16 210 211,93	353 737,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	169 300,00	139 300,00	105 915,00	3 315,00	102 600,00	0,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 184 318,56	74 074 106,63	58 089 621,73	36 463 838,46	21 625 783,27	7 812 948,21	7 806 976,70	214 559,99	0,00	150 000,00	16 110 211,93	16 110 211,93	353 737,00	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 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	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	250 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	239 732,53
	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 Świnarach 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-	178 732,53
	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 S.A. w Kluczborku na modernizację kotłowni w budynku ZOL w Wołczynie	30 000,00
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	3 687 342,76
	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	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	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 samojezdnej- 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				16 110 211,93

Zadania realizuje: Urząd Miejski w Wołczynie

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 9.000 zł. Dochody stanowią I ratę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o 300 zł, tj. darowizna dla sołectwa Krzywiczyny na doposażenie świetlicy wiejskiej.

3. Zmienia się terminy realizacji zadania Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul. Traugutta w Wołczynie - na lata 2024-2026. W 2025 roku zostały wykonane mapy i zlecono dokumentację. W związku z tym środki w wysokości 130.000 zł przenosi się do realizacji na 2026 r. (w 2025r. plan po zmianach wyniesie 70.000 zł).

4. Zmniejsza się wydatki o 30.000 zł na zadaniu - wypłata dodatków mieszkaniowych - zmniejszenie wyniku za analizy planu i wydatków za miesiące I-VI 2025 r.

3. Zwiększa się wydatki :

- pokrycie straty ZWiK sp z o.o - 86.615 zł (uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XIII/118/2025 z dnia 28.05.2025r.),

- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na modernizację kotłowni w budynku ZOL w Wołczynie- 30.000 zł,

- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami- podziały i wznowienie granic- 10.000 zł (obecnie plan wynosi 31.000 zł- zlecono podziały na kwotę: 26.455 zł),

- pozostałą po zmianach kwotę do dyspozycji w wysokości 33.385 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za działania ratownicze lub szkolenia. (plan na 2025r.- 48.700 zł- wykonano 45.167,50 zł, na rozpatrzenie oczekują wnioski z OSP w Wierzchach na kwotę 3.990 zł i OSP w Szumie 5.985 zł).