

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 26 lutego 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: 11.725.105,73 zł w tym: dochody bieżące: 11.725.105,73 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 11.769.606,73 zł, w tym: dochody bieżące: 11.769.606,73 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 624.824,69 zł, w tym: wydatki bieżące: 116.229,87 zł, wydatki majątkowe: 508.594,82 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 34.500 zł, w tym: wydatki bieżące: 4.500 zł, wydatki majątkowe: 30.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę: 634.825,69 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu, po zmianie wynosi: 2.574.825,69 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w wysokości: 1.940.000 zł,

b) 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,

c) 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,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 445.232,29 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 26 lutego 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							
758			Różne rozliczenia	12 103 356,73	-11 722 356,73	11 722 356,73	12 103 356,73
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 315 361,38	-1 315 361,38	1 315 361,38	1 315 361,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 406 995,35	-10 406 995,35	10 406 995,35	10 406 995,35
852			Pomoc społeczna	2 384 650,49	-47 250,00	2 749,00	2 340 149,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 749,00	2 749,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	68 040,00	-41 325,00	0,00	26 715,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 560,00	-5 925,00	0,00	1 635,00
bieżące razem:				75 071 343,91	-11 769 606,73	11 725 105,73	75 026 842,91
			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	75 600,00	-47 250,00	0,00	28 350,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 640 197,24	0,00	0,00	10 640 197,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				85 711 541,15	-11 769 606,73	11 725 105,73	85 667 040,15
			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	75 600,00	-47 250,00	0,00	28 350,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 26 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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	7 780 419,68	100 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 419,68	7 680 419,68	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	351 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 927,29	351 927,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 132 346,97	100 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 346,97	8 032 346,97	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 467 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 001,34	3 467 001,34	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	104 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 766,48	104 766,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 571 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 767,82	3 571 767,82	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 213 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 418,34	4 213 418,34	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	247 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 160,81	247 160,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 460 579,15	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	15 000,00	1 079 000,00	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	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	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	15 000,00	1 089 000,00	0,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	424 500,00	424 500,00	294 500,00	146 000,00	148 500,00	0,00	0,00	130 000,00	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	50 305,00	50 305,00	50 305,00	9 100,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 805,00	474 805,00	344 805,00	155 100,00	189 705,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	206 000,00	146 000,00	60 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	345 100,00	345 100,00	215 100,00	155 100,00	60 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

71095	Pozostała działalność	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	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	41 205,00	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 133 416,00	9 053 416,00	8 638 772,00	7 207 322,00	1 431 450,00	17 557,00	397 087,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 136 916,00	9 056 916,00	8 638 772,00	7 207 322,00	1 431 450,00	17 557,00	400 587,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	343 229,00	343 229,00	184 200,00	82 200,00	102 000,00	17 557,00	141 472,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	346 729,00	346 729,00	184 200,00	82 200,00	102 000,00	17 557,00	144 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	369 945,00	275 880,00	172 600,00	68 100,00	104 500,00	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 065,00	94 065,00	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	141 214,41	25 546,88	25 546,88	5 546,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 667,53	115 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	511 159,41	301 426,88	198 146,88	73 646,88	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	327 665,00	233 600,00	143 600,00	68 100,00	75 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 065,00	94 065,00	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	141 214,41	25 546,88	25 546,88	5 546,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 667,53	115 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 879,41	259 146,88	169 146,88	73 646,88	95 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 732,53	209 732,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 364 788,49	6 364 788,49	4 267 987,21	2 981 214,00	1 286 773,21	0,00	2 021 201,28	75 600,00	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	3 877,99	3 877,99	2 749,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	1 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 368 666,48	6 368 666,48	4 270 736,21	2 981 214,00	1 289 522,21	0,00	2 021 201,28	76 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 090,00	49 090,00	49 090,00	0,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	573 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	595 046,00	595 046,00	22 046,00	0,00	22 046,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	632 613,00	632 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	100 104,49	100 104,49	24 504,49	7 195,00	17 309,49	0,00	0,00	75 600,00	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	1 128,99	1 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 233,48	101 233,48	24 504,49	7 195,00	17 309,49	0,00	0,00	76 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 688 146,93	7 897 804,17	7 897 804,17	218 300,00	7 679 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 342,76	3 790 342,76	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	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	0,00
		po zmianach	11 711 146,93	7 920 804,17	7 920 804,17	218 300,00	7 702 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 342,76	3 790 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 169 143,83	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 143,83	1 019 143,83	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 471 951,00	644 451,00	419 951,00	31 901,00	388 050,00	214 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 478 451,00	639 951,00	419 951,00	31 901,00	388 050,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 193 249,00	365 749,00	365 749,00	17 699,00	348 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	827 500,00	0,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 204 249,00	365 749,00	365 749,00	17 699,00	348 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	267 732,00	267 732,00	53 232,00	13 232,00	40 000,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	263 232,00	263 232,00	53 232,00	13 232,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	87 651 541,15	72 337 704,54	56 582 222,44	36 237 906,41	20 344 316,03	7 754 604,00	7 645 278,10	205 600,00	0,00	150 000,00	15 313 836,61	15 313 836,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	624 824,69	116 229,87	111 600,88	14 646,88	96 954,00	0,00	3 500,00	1 128,99	0,00	0,00	508 594,82	508 594,82	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 241 865,84	72 449 434,41	56 693 823,32	36 252 553,29	20 441 270,03	7 750 104,00	7 648 778,10	206 728,99	0,00	150 000,00	15 792 431,43	15 792 431,43	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 26 lutego 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:		3.000.000	634.825,69	3.634.825,69
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	0	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	0	48.378,99	48.378,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00	---	3.000.000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	---	445.232,29	445.232,29
	Rozchody ogółem:		1.060.000,00	---	1.060,000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.060.000,00	---	1.060.000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia 26 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 032 346,97
	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	4 460 579,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 707,93
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi	624 707,93
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej	221 000,00
		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	537 882,88
	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	457 882,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 988,94
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna	48 988,94
		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
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	25 000,00
			Montaż monitoringu w Urzędzie Miejskim w Wołczynie- II etap	20 000,00

			Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	925 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 800,00
			Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	250 800,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie	420 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	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 Wierzbiec Dolna	5 000,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
			Rezerwa ogólna	360 000,00
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 Świnarach Wielkich	6 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Dolnej	6 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Szymonkowie	13 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne- Heliaszówka	178 732,53
855			Rodzina	571 500,00
	85595		Pozostała działalność	571 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 500,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	571 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 342,76
	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	73 198,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 198,93
			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 siłowni zewnętrznej- fundusz sołecki Wierzchy	7 500,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- park na Zadębiu- fundusz sołecki Komorzno	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			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 Świniały Wielkie	5 000,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Świnarach 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	838 500,00
	92601		Obiekty sportowe	838 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 500,00
			Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	11 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wołczyn- Termomodernizacja Hali sportowej w Wołczynie	790 000,00
			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				15 792 431,43

Zadania realizuje: Urząd Miejski w Wołczynie

Uzasadnienie

1. Zwiększa się przychody i wydatki z tytułu rozliczenia realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 2024 r.:

- a) przychody w § 905- zwiększa się o 141.214,41 zł,
- b) wydatki zwiększa się o 141.214,41 zł- na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:
 - wydatki bieżące: 25.546,88 zł
 - wydatki majątkowe: 115.667,53 zł, w tym:
 - przebudowa placu zabaw w Szymonkowie- 13.000 zł,
 - doposażenie placu zabaw w Krzywiczynach- 6.000 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby usług publicznych- Heliaszówka o - 96.667,53 zł

2. Rozliczenie realizacji w 2024 r. zadania współfinansowanego ze środków UE- Nie-Sami-Dzieln- realizowanego przez OPS w Wołczynie, zwiększenie przychodów, zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków:

- a) przychody § 906 zwiększa się 48.378,99 zł,
 - b) dochody zmniejsza się: 47.250 zł,
 - c) wydatki zwiększa się : 1.128,99 zł.
3. Zwiększa się wydatki na zadania - łącznie- 479.732,29 zł
- a) wydatki na gospodarkę wodną i kanalizacyjną (rozliczenia VAT z 2024r.)- 23.000 zł
 - b) budowa kanalizacji w Wierzbicy Dolnej- 57.000 zł,
 - c) zadanie w ramach Polskiego Ładu- kanalizacja Rożnów- 190.160,81 zł,
 - d) zadanie w ramach Polskiego Ładu- ujęcie wody w Brzezinkach- 104.766,48 zł
 - e) środki na gminny program rewitalizacji- 41.205 zł,
 - f) plany zagospodarowanie przestrzennego- 9.100 zł,
 - g) wydatki związane ze sprzedażą mienia- 10.000 zł,
 - h) diety sołtysów- 3.500 zł,
 - i) zadanie: Budowa boiska do piłki plażowej przy ulicy Sienkiewicza w Wołczynie- środki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania z UE- realizacja w latach 2025-2026) - 11.000 zł,
 - j) Montaż budynku gospodarczego przy hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie- 30.000 zł.
4. Zmniejszenie wydatków: łącznie 34.500 zł:
- a) dotacja na wyścig kolarski- 4,500 zł,
 - b) budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Komorzynie- 30.000 zł.
5. Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych § 957- 445.232,29 zł.
6. Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej:
- zwiększa się i zmniejsza dochody o 11.722.356,73 zł
 - z rozdziału 75802 na rozdział 75834- 10.406.995,35 zł,
 - z rozdziału 75802 na rozdział 75835- 1.315.361,38 zł.
7. Wpłaty zasiłków nienależnie pobranych i składek na ubezpieczenie zdrowotne - realizowane przez OPS w Wołczynie i zwroty tych kwot do budżetu państwa, łącznie 2.749 zł:

- a) rozdział 85214- 1.046 zł,
- b) rozdział 85216- 1.613 zł,
- c) rozdział 85213- 90 zł.