

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 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), 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: 40.000 zł w tym: dochody bieżące: 40.000 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 41.500 zł, w tym: wydatki majątkowe: 41.500 zł;

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.500 zł, w tym : wydatki bieżące: 1.500 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 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 770 291,18	0,00	40 000,00	24 810 291,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 986 163,18	0,00	40 000,00	9 026 163,18
bieżące razem:				66 243 665,92	0,00	40 000,00	66 283 665,92
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				10 446 638,01	0,00	0,00	10 446 638,01
			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:				76 690 303,93	0,00	40 000,00	76 730 303,93
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 410 216,28	896 376,28	843 076,28	257 805,00	585 271,28	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	513 840,00	513 840,00	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	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 450 216,28		896 376,28	843 076,28	257 805,00	585 271,28	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 840,00	553 840,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		
		zwiększenie		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	567 615,53	373 518,72	134 778,72	48 050,84	86 727,88	238 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 096,81	194 096,81	108 906,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		567 615,53	372 018,72	133 278,72	48 050,84	85 227,88	238 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 596,81	195 596,81	108 906,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	531 108,61	337 011,80	112 011,80	43 976,80	68 035,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 096,81	194 096,81	108 906,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		531 108,61	335 511,80	110 511,80	43 976,80	66 535,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 596,81	195 596,81	108 906,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 505 657,34	68 283 989,16	54 366 776,90	32 374 404,42	21 992 372,48	5 871 275,26	7 886 799,10	29 137,90	0,00	130 000,00	12 221 668,18	12 221 668,18	369 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 545 657,34	68 282 489,16	54 365 276,90	32 374 404,42	21 990 872,48	5 871 275,26	7 886 799,10	29 137,90	0,00	130 000,00	12 263 168,18	12 263 168,18	369 200,00	0,00	0,00	

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	514 000,00
	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	284 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi	224 000,00
	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	3 663 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 858,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,86
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	30 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne gminne	230 000,86
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 142 857,14
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne gminne	1 142 857,14
	60017		Drogi wewnętrzne	2 237 709,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 566,14
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne	222 566,14
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna	40 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Komorznie	18 000,00
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środki własne	340 750,23
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środki z RFRD	759 249,77
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 142,86
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne	857 142,86
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Budowa wiaty przystankowej w Wierzbicy Górnej	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 Wolczynie 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 Wolczynie- Etap I	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 840,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	498 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej w OSP Wierzchy- fundusz sołecki Wierzchy	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	480 840,00
			Dotacja dla OSP Wolczyn na zakup przyczepki	10 840,00
			Dotacja dla OSP Wąsice na zakup agregatu wysokościowego	30 000,00
			Dotacja dla OSP Wolczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	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	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	226 420,00
	80104		Przedszkola	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Zakup i montaż kotłowni c.o.w budynku przedszkola	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup traktorka	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 420,00
			Montaż klimatyzacji w pracowniach szkolnych oraz pomieszczeniach biurowych Zespołu Szkół w Wolczynie	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 Gieralcicach	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	933 262,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi w mieście	10 000,00
	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	417 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 200,00
			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
			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 Gieralcicach	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	324 562,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 800,52
			Budowa placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Gieralcice	23 227,09
			Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szum	20 901,96
			Budowa placu zabaw w Wołczynie	10 627,00
			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 Krzywiczyny	14 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Markotowie Dużym	3 250,00
		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 w Komorznie	30 000,00
		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 Mały	3 000,00
		Zakup i montaż blaszanego garażu- fundusz sołecki Skałagi	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	7 000,00
		Zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Rożnów	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 202 449,85
	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 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 397 817,34
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	3 397 817,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 546 082,44
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 546 082,44
		Dotacje na rewitalizację zabytków w gminie Wołczyn	1 546 082,44
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Piłkochwyty- zakup i montaż- fundusz sołecki Wąsice	4 000,00
Razem			12 263 168,18

Zadania realizują:

1. Przedszkole Publiczne w Wołczynie- Zakup i montaż kotłowni c.o. w budynku przedszkola, zakup traktorki
2. Zespół Szkół w Wołczynie- Montaż klimatyzacji w pracowniach szkolnych oraz pomieszczeniach biurowych Zespołu Szkół w Wołczynie
3. Szkoła w Wierzbicy Górnjej- Montaż monitoringu boiska i wykonanie i montaż ogrodzenia boiska
4. Urząd Miejski w Wołczynie- pozostałe zadania.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie dochodów: 40.000 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości (wpłaty od likwidatora OZPL Linopłyt)- 40.000,00 zł.

II. Wydatki- zmniejszenie: 1.500 zł i zwiększenie: 41.500 zł:

1. Zmiany w programie przewdziałania alkoholizmowi- 1.500 zł.

2. 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 zł.