

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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1153), 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.), art.51 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024r. poz.1572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 839.550 zł, w tym: dochody bieżące: 839.550 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 844.000 zł, w tym dochody bieżące: 844.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 327.862,19 zł, w tym: wydatki bieżące: 88.461,40 zł, wydatki majątkowe: 239.400,79 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 332.312,19 zł, w tym : wydatki bieżące: 150.474,29 zł, wydatki majątkowe: 181.837,90 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 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							
855			Rodzina	7 959 799,39	-844 000,00	839 550,00	7 955 349,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00
		0830	Wpływy z usług	844 000,00	-844 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 300,00	0,00	7 550,00	85 850,00
bieżące razem:				79 383 740,34	-844 000,00	839 550,00	79 379 290,34
			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	88 407,64	0,00	0,00	88 407,64
majątkowe							
majątkowe razem:				11 908 585,42	0,00	0,00	11 908 585,42
			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	238 809,00	0,00	0,00	238 809,00
Ogółem:				91 292 325,76	-844 000,00	839 550,00	91 287 875,76
			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	327 216,64	0,00	0,00	327 216,64

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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
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	9 627 835,87	1 833 218,90	1 808 218,90	0,00	1 808 218,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 616,97	7 794 616,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 361,50	-174 361,50	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	9 453 474,37	1 833 218,90	1 808 218,90	0,00	1 808 218,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 255,47	7 620 255,47	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 506 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 767,82	3 506 767,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 361,50	-174 361,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 332 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 406,32	3 332 406,32	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 478 090,88	905 288,00	905 288,00	10 000,00	895 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 802,88	1 572 802,88	4 920,00	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	20 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 498 625,88	910 823,00	905 288,00	10 000,00	895 288,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	1 587 802,88	1 587 802,88	4 920,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		
				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	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	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	15 000,00	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	67 000,00	52 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 256 220,72	1 236 220,72	1 236 220,72	15 000,00	1 221 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 308 820,72	1 280 820,72	1 280 820,72	15 000,00	1 265 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	324 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	359 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	932 220,72	932 220,72	932 220,72	15 000,00	917 220,72	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	949 820,72	949 820,72	949 820,72	15 000,00	934 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

710			Działalność usługowa	przed zmianą	504 805,00	504 805,00	341 305,00	195 100,00	146 205,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 665,00	-43 665,00	-8 165,00	0,00	-8 165,00	0,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 140,00	466 140,00	338 140,00	195 100,00	143 040,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	375 100,00	375 100,00	245 100,00	195 100,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 665,00	-43 665,00	-8 165,00	0,00	-8 165,00	0,00	0,00	-35 500,00	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	331 435,00	331 435,00	236 935,00	195 100,00	41 835,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	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	1 694 033,07	989 219,57	861 634,57	287 500,00	574 134,57	22 000,00	105 585,00	0,00	0,00	0,00	704 813,50	704 813,50	236 800,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 741 033,07	989 219,57	861 634,57	287 500,00	574 134,57	22 000,00	105 585,00	0,00	0,00	0,00	751 813,50	751 813,50	236 800,00	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		
			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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 369 096,07	684 282,57	560 197,57	39 050,00	521 147,57	22 000,00	102 085,00	0,00	0,00	0,00	684 813,50	684 813,50	236 800,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 376 096,07	684 282,57	560 197,57	39 050,00	521 147,57	22 000,00	102 085,00	0,00	0,00	0,00	691 813,50	691 813,50	236 800,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 872 416,34	34 658 821,34	28 926 930,79	23 542 966,00	5 383 964,79	5 385 693,91	284 674,00	61 522,64	0,00	0,00	213 595,00	213 595,00	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 032 316,34	34 658 821,34	28 926 930,79	23 542 966,00	5 383 964,79	5 385 693,91	284 674,00	61 522,64	0,00	0,00	373 495,00	373 495,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 171 001,00	1 171 001,00	1 168 890,00	334 397,00	834 493,00	0,00	2 111,00	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 330 901,00	1 171 001,00	1 168 890,00	334 397,00	834 493,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 710 905,39	8 788 695,39	2 948 175,92	1 989 038,41	959 137,51	10 080,00	5 830 439,47	0,00	0,00	0,00	922 210,00	922 210,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 706 455,39	8 784 245,39	2 943 725,92	1 989 038,41	954 687,51	10 080,00	5 830 439,47	0,00	0,00	0,00	922 210,00	922 210,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 843 213,30	6 843 213,30	1 018 833,83	890 113,32	128 720,51	0,00	5 824 379,47	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 850 763,30	6 850 763,30	1 026 383,83	890 113,32	136 270,51	0,00	5 824 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 555 623,69	1 220 623,69	1 205 543,69	901 350,69	304 193,00	10 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	1 543 623,69	1 208 623,69	1 193 543,69	901 350,69	292 193,00	10 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 091 541,42	8 180 198,20	8 180 198,20	221 300,00	7 958 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 343,22	3 911 343,22	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 894,51	-75 894,51	-75 894,51	0,00	-75 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 018 046,91	8 110 703,69	8 110 703,69	221 300,00	7 889 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 343,22	3 907 343,22	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	554 912,00	554 912,00	554 912,00	106 200,00	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	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	542 312,00	542 312,00	542 312,00	106 200,00	436 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	79 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	786 425,59	653 268,20	653 268,20	0,00	653 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 157,39	133 157,39	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 294,51	-58 294,51	-58 294,51	0,00	-58 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 531,08	601 373,69	601 373,69	0,00	601 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 157,39	129 157,39	0,00	0,00	0,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 378 446,19	2 932 119,90	331 607,90	3 670,00	327 937,90	2 600 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 326,29	446 326,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 914,78	-9 914,78	-9 914,78	0,00	-9 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 877,19	19 376,40	19 376,40	0,00	19 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,79	9 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 397 408,60	2 941 581,52	341 069,52	3 670,00	337 399,52	2 600 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 827,08	455 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 946 265,88	1 842 265,88	101 753,88	0,00	101 753,88	1 740 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 514,78	-7 514,78	-7 514,78	0,00	-7 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 977,19	16 476,40	16 476,40	0,00	16 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,79	9 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 728,29	1 851 227,50	110 715,50	0,00	110 715,50	1 740 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,79	113 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	199 854,02	199 854,02	199 854,02	3 670,00	196 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 354,02	200 354,02	200 354,02	3 670,00	196 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	707 451,00	608 037,00	408 037,00	12 610,00	395 427,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	99 414,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 476,40	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 476,40	-3 476,40	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	694 974,60	599 037,00	399 037,00	12 610,00	386 427,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95 937,60	95 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	469 249,00	369 835,00	369 835,00	11 640,00	358 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 414,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 476,40	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 476,40	-3 476,40	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	456 772,60	360 835,00	360 835,00	11 640,00	349 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 937,60	95 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 914 097,19	77 586 192,80	59 973 378,91	36 616 473,32	23 356 905,59	8 355 622,91	8 905 439,35	301 751,63	0,00	50 000,00	16 327 904,39	16 327 904,39	241 720,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-332 312,19	-150 474,29	-114 974,29	0,00	-114 974,29	0,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	-181 837,90	-181 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 862,19	88 461,40	82 926,40	0,00	82 926,40	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,79	239 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 909 647,19	77 524 179,91	59 941 331,02	36 616 473,32	23 324 857,70	8 361 157,91	8 905 439,35	266 251,63	0,00	50 000,00	16 385 467,28	16 385 467,28	241 720,00	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 łowiectwo	7 620 255,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 332 406,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 800,48
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągni na wsi	239 800,48
		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	4 287 849,15
		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	20 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
		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	1 587 802,88
	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	1 487 882,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 988,94
			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	1 030 000,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w Świnarach Wielkich	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 886,80
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 886,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033,20
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 033,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

			Montaż ogrzewania gazowego na Postarunku Policji w Wołczynie (dokumentacja)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek w Rożnowie	20 000,00
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 ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20 000,00
			Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00
752			Obrona narodowa	249 000,00
	75295		Pozostała działalność	249 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
			Zakup przyczep cystern na wodę pitną - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	249 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 813,50
	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
	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 Straży Pożarnej w Kluczborku na dofinansowanie zakupu serwera	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 813,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Wierzbach	27 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 800,00
			Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	236 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 013,50
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	428 013,50
801			Oświata i wychowanie	373 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
			Budowa wyjścia ewakuacyjnego w oddziale przedszkolnym w Komorznie	61 000,00
			Budowa wyjścia ewakuacyjnego w oddziale przedszkolnym w Wąsicach	40 000,00
			Budowa wyjścia ewakuacyjnego w oddziale przedszkolnym w Wierzbicy Górnej	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	159 900,00
	80195		Pozostała działalność	22 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 595,00
			Montaż oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Wołczynie	22 595,00
851			Ochrona zdrowia	239 732,53
	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 SA w Kluczborku na modernizację kotłowni w budynku ZOL w Wołczynie	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 732,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 732,53
			Budowa placu zabaw w Szymonkowie	13 000,00
			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
			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	922 210,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy żłobku w Wołczynie	335 000,00
	85595		Pozostała działalność	587 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	587 210,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	586 710,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych-OPS	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 343,22
	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	74 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 642,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn	710 242,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Duczowie Małym	33 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Markotowie Dużym	36 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rożnowie, Brzezinach i w Wołczynie	18 800,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skalagach	88 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szymonkowie Przysiółek Cegielnia	16 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wasicach ul. Opolska	36 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Dolnej	44 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej	17 500,00
			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	129 157,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 957,40
			Budowa ogrodzenia w parku w Komorznie (Zadębie)	7 000,00
			Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Gierałcice	14 628,46

			Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Krzywiczyny	21 328,94
			Doposażenie placu zabaw- Inicjatywa sołecka Krzywiczyny	6 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Krzywiczynach	1 000,00
			Montaż ławki solarnej w Wołczynie	13 000,00
			Utwardzenie terenu gminnego w sołectwie- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	4 000,00
			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	57 199,99
			Dostawa oświetlenia świątecznego wraz z montażem	24 000,00
			Modernizacja wiaty drewnianej na placu zabaw w Wierzbicy Górnej	3 900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej- fundusz sołecki Brzezinki	15 299,99
			Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Ligota Wołczyńska	9 000,00
			Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Ligota Wołczyńska- fundusz sołecki Ligota Wołczyńska	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 827,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 500,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,79
			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
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Rożnów	9 500,79
		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	95 937,60
	92601		Obiekty sportowe	95 937,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 937,60
			Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	10 824,00
			Montaż budynku gospodarczego przy hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie	22 090,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na boisko- fundusz sołecki Szum	23,60
			Zakup i montaż urządzenia Król Strzelców	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup kosiarki na wyposażenie hali widowiskowo-sportowej	18 000,00
Razem				16 385 467,28

Zadania realizują:

- Zespół Szkół w Wołczynie- Montaż oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Wołczynie
- Urząd Miejski w Wołczynie- pozostałe zadania.

Uzasadnienie

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej (zmiana rozporządzenia) dochodów w żłobku- z par.0830 na 0690 i jednocześnie zmniejszenie dochodów i wydatków żłobka o 12.000 zł.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.550 zł- dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

3. Zwiększenie wydatków na zadania i wprowadzenie nowych zadań:

- remont dachu na budynku byłego młyna w Wołczynie - 27.000 zł (plan po zmianie 57.000 zł),
- przebudowa remizy OSP w Wierzbach – 7.000 zł (plan po zmianie 27.000 zł),
- remonty lokali komunalnych- 17.600 zł,
- wymiana studzienek kanalizacyjnych na nowym cmentarzu w Wołczynie-5.000 zł,
- dotacja dla powiatu Kluczborskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Oznakowanie DP 13420 w Świniarach Wielkich- 5.535 zł,
- budowa wiaty przystankowej w Świniarach Wielkich- 15.000 zł,
- dokumentacja na montaż ogrzewania gazowego na Posterunku Policji w Wołczynie- 8.000 zł,
- zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych- 159.900 zł,
- środki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku na dofinansowanie zakupu serwera- 40.000 zł.

4. Zmniejszenie wydatków na zadania:

- aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej- 5.000 zł,
- pozostałe działalność w gospodarce komunalnej- 5.000 zł,
- utrzymanie zieleni- 12.600 zł,
- opracowanie planu ogólnego- część środków przeniesiona na 2026 rok- 43.665 zł,
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych- 44.408,50 zł,
- budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na wsi- wodociągi na wsi- 174.361,50 zł.

5. Zmiana w funduszu sołeckim zgodnie z decyzjami na zebraniach wiejskich- sołectw: Szum, Rożnów, Duczów Wielki i Mały, Szymonków, Markotów Mały.