

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 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 2009r. 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 2024 r. poz.1572 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 82.407,62 zł w tym: dochody bieżące: 63.528,44 zł, dochody majątkowe: 18.879,18 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 549.536,72 zł, w tym: wydatki bieżące: 159.241,72 zł, wydatki majątkowe: 390.295 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 467.129,10 zł, w tym: wydatki bieżące: 124.587,57 zł, wydatki majątkowe: 342.541,53 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							
758			Różne rozliczenia	12 488 863,73	0,00	4 945,80	12 493 809,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	0,00	4 945,80	155 945,80
801			Oświata i wychowanie	1 212 280,13	0,00	53 691,64	1 265 971,77
		2051	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	0,00	0,00	53 691,64	53 691,64
855			Rodzina	6 941 695,15	0,00	991,00	6 942 686,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	991,00	991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 040,00	0,00	3 900,00	4 332 940,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	3 900,00	13 800,00
bieżące razem:				77 475 392,46	0,00	63 428,44	77 538 920,90
			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	53 691,64	88 407,64
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	9 886 408,24	0,00	18 879,18	9 905 287,42
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	18 879,18	100 879,18
majątkowe razem:				11 889 706,24	0,00	18 879,18	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:				89 365 098,70	0,00	82 407,62	89 447 506,32
			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	273 525,00	0,00	53 691,64	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	8 963 236,29	1 091 619,32	1 066 619,32	0,00	1 066 619,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 616,97	7 871 616,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	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	8 886 236,29	1 091 619,32	1 066 619,32	0,00	1 066 619,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 616,97	7 794 616,97	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 571 767,82	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		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	3 506 767,82	0,00	0,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 299 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 849,15	4 299 849,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 287 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 849,15	4 287 849,15	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 249 090,74	1 229 090,74	1 229 090,74	15 000,00	1 214 090,74	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	0,00	
				zwiększenie	7 129,98	7 129,98	7 129,98	0,00	7 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	917 090,74	917 090,74	917 090,74	15 000,00	902 090,74	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	7 129,98	7 129,98	7 129,98	0,00	7 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924 220,72	924 220,72	924 220,72	15 000,00	909 220,72	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	474 805,00	474 805,00	311 305,00	165 100,00	146 205,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	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	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	345 100,00	345 100,00	215 100,00	165 100,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 672 783,50	948 970,00	851 385,00	287 500,00	563 885,00	12 000,00	85 585,00	0,00	0,00	723 813,50	723 813,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265 800,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 800,00	-255 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 049,57	50 249,57	20 249,57	0,00	20 249,57	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	704 813,50	704 813,50	236 800,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 347 846,50	644 033,00	549 948,00	39 050,00	510 898,00	12 000,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00	703 813,50	703 813,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 800,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 800,00	-255 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 049,57	50 249,57	20 249,57	0,00	20 249,57	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 738 575,13	34 547 575,13	28 888 986,92	23 506 840,00	5 382 146,92	5 369 287,21	281 470,00	7 831,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	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
				zwiększenie	76 286,64	53 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 691,64	0,00	0,00	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 814 861,77	34 601 266,77	28 888 986,92	23 506 840,00	5 382 146,92	5 369 287,21	281 470,00	61 522,64	0,00	0,00	213 595,00	213 595,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	607 132,00	607 132,00	599 132,00	3 600,00	595 532,00	0,00	8 000,00	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	76 286,64	53 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 691,64	0,00	0,00	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 418,64	660 823,64	599 132,00	3 600,00	595 532,00	0,00	8 000,00	53 691,64	0,00	0,00	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 614 025,66	6 578 025,66	4 370 565,39	3 006 437,34	1 364 128,05	0,00	2 130 731,28	76 728,99	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	6 572 025,66	6 536 025,66	4 370 565,39	3 006 437,34	1 364 128,05	0,00	2 088 731,28	76 728,99	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	440 060,00	440 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	398 060,00	398 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 657 801,15	7 770 591,15	2 893 191,33	1 960 318,88	932 872,45	10 080,00	4 867 319,82	0,00	0,00	0,00	887 210,00	887 210,00	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	35 991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 693 792,15	7 771 582,15	2 894 182,33	1 960 318,88	933 863,45	10 080,00	4 867 319,82	0,00	0,00	0,00	922 210,00	922 210,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 519 632,69	1 219 632,69	1 204 552,69	901 350,69	303 202,00	10 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				zwiększenie	35 991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 078 303,42	8 345 518,67	8 345 518,67	221 300,00	8 124 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 784,75	3 732 784,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 741,53	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 741,53	-5 741,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 979,53	10 079,53	10 079,53	0,00	10 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 091 541,42	8 331 598,20	8 331 598,20	221 300,00	8 110 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 943,22	3 759 943,22	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 039 143,83	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 143,83	889 143,83	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 143,83	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 143,83	889 143,83	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 195 442,00	1 531 800,00	1 531 800,00	0,00	1 531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 642,00	2 663 642,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	4 171 442,00	1 507 800,00	1 507 800,00	0,00	1 507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 642,00	2 663 642,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	745 187,59	639 188,67	639 188,67	0,00	639 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 998,92	105 998,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 741,53	-5 741,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 979,53	8 079,53	8 079,53	0,00	8 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 425,59	647 268,20	647 268,20	0,00	647 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 157,39	133 157,39	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 379 933,76	2 933 607,47	335 195,47	3 670,00	331 525,47	2 598 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 326,29	446 326,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 587,57	-8 587,57	-8 587,57	0,00	-8 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 941 165,88	1 837 165,88	98 753,88	0,00	98 753,88	1 738 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	206 441,59	206 441,59	206 441,59	3 670,00	202 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 587,57	-6 587,57	-6 587,57	0,00	-6 587,57	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								

92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	414 249,00	373 835,00	373 835,00	14 699,00	359 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 414,00	40 414,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 249,00	360 835,00	360 835,00	14 699,00	346 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 414,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	263 232,00	263 232,00	53 232,00	3 000,00	50 232,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-4 000,00	-20 000,00	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	236 232,00	236 232,00	46 232,00	0,00	46 232,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	91 986 870,13	75 858 119,21	59 263 136,31	36 525 891,79	22 737 244,52	8 347 116,21	7 949 806,70	248 059,99	0,00	50 000,00	16 128 750,92	16 128 750,92	4 920,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-467 129,10	-124 587,57	-62 587,57	-3 000,00	-59 587,57	-20 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-342 541,53	-342 541,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	549 536,72	159 241,72	73 450,08	30 000,00	43 450,08	12 100,00	20 000,00	53 691,64	0,00	0,00	390 295,00	390 295,00	236 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 069 277,75	75 892 773,36	59 273 998,82	36 552 891,79	22 721 107,03	8 339 216,21	7 927 806,70	301 751,63	0,00	50 000,00	16 176 504,39	16 176 504,39	241 720,00	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	7 794 616,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 506 767,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 161,98
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągni na wsi	414 161,98
	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	4 287 849,15
	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	1 572 802,88
	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	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
	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	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00

		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	704 813,50
	75405		Komendy powiatowe policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup sprzętu transportowego	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 813,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00
			Przebudowa remizy OSP w Wierzachach	20 000,00
		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	213 595,00
	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
	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	3 759 943,22
	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	2 663 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 242,00
			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 Skałagach	8 000,00
			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	133 157,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 957,40

			Budowa ogrodzenia w parku w Komorznie (Zadębie)	7 000,00
			Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szymonków	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Gieralcice	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	1000,00
			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	3900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej- fundusz sołecki Brzezinki	15 299,99
			Zakup kosiarki-tractorka dla sołectwa Ligota Wołyńska	9 000,00
			Zakup kosiarki-tractorka dla sołectwa Ligota Wołyńska- fundusz sołecki Ligota	5 000,00
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	99 414,00
	92601		Obiekty sportowe	99 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 414,00
			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	3 500,00
			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				16 176 504,39

Zadania realizują:

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

UZASADNIENIE

I. Dochody: załącznik nr 1

1. Zwiększenia:

- a) dotacje z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.
 - dotacja w § 2030- 4.945,80 zł- plan po zmianach - 155.945,80 zł,
 - dotacja w § 6330- 18.879,18 zł, plan po zmianach- 100.879,18 zł,
- b) dochody z UE na zadanie realizowane przez Zespół Szkół w ramach programu Erasmus- UE-Uważna Edukacja- 53.691,64 zł
- c) odszkodowanie - budynek żłobka- 991 zł,
- d) darowizny dla sołectwa Wierzbica Górna na modernizację wiaty- 3.900 zł.

II. Wydatki: załącznik nr 2- kolejność wg klasyfikacji budżetowej

1. Zmniejszenia:

- a) wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - wodociągi na wsi- 65.000 zł,
- b) wydatki na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków- 12.000 zł ,
- c) wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy partnerskiej -Bezpieczne opolskie-zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych- aktualizacja po przetargu- zmniejsza się wydatki w latach 2025 i 2026 o 14.000 zł. Plan po zmianach 473.600 zł, w tym w 2025- 236.800 zł i 2026-236.800 zł. Zmianę wprowadzono do WPF.
- d) wydatki finansowane prze UE- zadanie realizowane przez Zespół Szkół w ramach programu Erasmus- UE-Uważna Edukacja- 53.691,64zł,
- e) wydatki na dodatki mieszkaniowe- 42.000 zł,
- f) wydatki na oświetlenie uliczne- 24.000 zł,
- g) wydatki w dziale 926- 38.000 zł (z przeznaczeniem na zakup kosiarki i urządzenia Król Strzelców),

2. Zwiększenia:

- a) remonty lokali komunalnych- mieszkalnych- 7.129,98 zł,
- b) wydatki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 30.000 zł,
- c) z zadania Bezpieczne opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP- 14.000 zł,
- d) wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom - 20.000 zł. plan po zmianie wynosi 102.085 zł,
- e) rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Wołczynie- 22.295 zł,
- f) wydatki bieżące finansowane z odszkodowania dla Żłobka Wesołe Misie w Wołczynie- 991 zł,
- g) wydatki na przebudowę placu zabaw przy żłobku- 35.000 zł,
- h) wydatki na opłatę za odbieranie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych- 2.000 zł,

- i) dostawa oświetlenia świątecznego wraz z montażem- 24.000 zł,
- j) modernizacja wiaty drewnianej na placu zabaw w Wierzbicy Górnej (finansowanie z otrzymanych darowizn) - 3.900 zł,
- k) doposażenie placu zabaw w Krzywiczynach- 1.000 zł (brakujące środki do złożonej oferty)
- l) dotacja dla WOK na remont świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej- 2.100 zł,
- ł) zakup kosiarki na wyposażenie hali sportowej- 18.000 zł,
- m) zakup i montaż urządzenia Król Strzelców- 45.000 zł.

3. Przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesienia na dotacje:

- a) pozostałe wydatki bieżące dotyczące OSP Gierałcice- 10.000 zł (w tym 8.000 zł fundusz sołeckiego) na dotacje dla OSP Gierałcice jako wkład do dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Opolu.

4. Zmiany w realizacji funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami zebranych wiejskich- sołectw: Wierzbica Dolna, Wąsice, Markotów Duży.