

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 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 2022 r. poz. 559), 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 843.395 zł, w tym: dochody bieżące: 830.295 zł, dochody majątkowe: 13.100 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 913.717 zł, w tym dochody bieżące: 913.717 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.239.439,69 zł, w tym: wydatki bieżące: 925.639,69 zł, wydatki majątkowe: 313.800 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.309.761,69 zł, w tym: wydatki bieżące: 9.061,69 zł, wydatki majątkowe: 1.300.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - plan dotacji z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w paragrafie 17 do uchwały budżetowej poprzez dodanie pkt 6, który otrzymuje brzmienie: "§ 17 pkt 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Wołczyna do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu :

- 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy:
- 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
750		Administracja publiczna	543 985,00	0,00	818 226,00	1 362 211,00
	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	354 240,00	0,00	818 226,00	1 172 466,00
758		Różne rozliczenia	19 103 961,00	-913 717,00	0,00	18 190 244,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 018 961,00	-913 717,00	0,00	18 105 244,00
801		Oświata i wychowanie	1 100 181,54	0,00	8 669,00	1 108 850,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 679,00	7 679,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	990,00	990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	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	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
bieżące razem:			55 441 387,05	-913 717,00	830 295,00	55 357 965,05
		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	473 309,54	0,00	818 226,00	1 291 535,54
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
majątkowe razem:			888 790,00	0,00	13 100,00	901 890,00
		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	399 875,00	0,00	0,00	399 875,00
Ogółem:			56 330 177,05	-913 717,00	843 395,00	56 259 855,05
		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	873 184,54	0,00	818 226,00	1 691 410,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 311 000,00	61 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	861 000,00	61 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 471 645,00	1 373 400,00	1 373 400,00	10 000,00	1 363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 245,00	2 098 245,00	573 611,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	2 951 645,00	1 373 400,00	1 373 400,00	10 000,00	1 363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 245,00	1 578 245,00	573 611,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 576 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 245,00	1 576 245,00	573 611,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	1 056 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 245,00	1 056 245,00	573 611,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	187 120,00	187 120,00	187 120,00	73 000,00	114 120,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 120,00	190 120,00	190 120,00	73 000,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 864 553,00	6 816 423,00	6 096 393,00	5 046 023,00	1 050 370,00	12 646,00	353 144,00	354 240,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	45 630,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	818 226,00	818 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 679 779,00	7 631 649,00	6 093 393,00	5 046 023,00	1 047 370,00	12 646,00	353 144,00	1 172 466,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	45 630,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	114 000,00	111 500,00	111 500,00	3 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	111 000,00	108 500,00	108 500,00	3 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	686 210,00	640 580,00	143 350,00	62 500,00	80 850,00	12 646,00	130 344,00	354 240,00	0,00	0,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	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	

		działalność	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
			po zmianach	141 522,61	141 522,61	141 522,61	3 000,00	138 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	63 347 007,60	56 671 122,11	39 228 877,81	24 005 716,00	15 223 161,81	4 656 129,00	11 944 424,45	631 690,85	0,00	210 000,00	6 675 885,49	6 675 885,49	619 241,00	0,00
			zmniejszenie	-1 309 761,69	-9 061,69	-9 061,69	0,00	-9 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 700,00	-1 300 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 239 439,69	925 639,69	54 237,69	32 414,00	21 823,69	53 176,00	0,00	0,00	818 226,00	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 276 685,60	57 587 700,11	39 274 053,81	24 038 130,00	15 235 923,81	4 709 305,00	11 944 424,45	1 449 916,85	0,00	210 000,00	5 688 985,49	5 688 985,49	619 241,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2022 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Wartość 4
010		Rolnictwo i leśnictwo	800 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach	700 000,00
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
600		Transport i łączność	1 578 245,00
	60016	Drogi publiczne gminne	522 000,00
		Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach	450 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	60 000,00
		Przebudowa drogi ul.Leśna w Wołczynie	12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 056 245,00
		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- środki z RFIL	350 000,00
		Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	50 000,00
		Przebudowa drogi w Wierzchach	614 245,00
		Przebudowa drogi w Gierałcicach	42 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	369 783,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 783,60
		Zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	357 783,60
		Wykup działek pod drogę w miejscowości Wąsice	12 000,00
750		Administracja publiczna	48 130,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Budowa witaczy promocyjnych	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	45 630,00
		Program Cyfrowa Polska	45 630,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 158,44
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup pojazdu	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup pojazdu- środki z nagrody Rosnąca Odporność	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 333 258,44
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- środki RFIL	469 258,44
		Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	350 000,00
		Dotacja dla OSP Komorzno na zakup urządzenia do ratownictwa drogowego Lukas- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	24 000,00
		Dotacja dla OSP Komorzno na zakup osprzętu hydraulicznego- fundusz sołecki	14 000,00
		Dotacja dla OSP Wierzbica Dolna na zakup aparatów powietrznych AUR wraz z kompletem wymaganych akcesoriów- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	20 000,00
		Dotacja dla OSP Gierałcice na zakupy inwestycyjne- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	26 000,00
		Dotacja dla OSP Skalągi na zakup wozu bojowego (116.900 zł- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność, 13.100 zł środki ze sprzedaży wozu bojowego, 4.000 zł- środki z funduszu sołeckiego wsi Rożnów, 23.800 zł- środki z funduszu sołeckiego wsi Skalągi)	157 800,00
		Wydatki na sprzęt dla OSP- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	97 100,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
		Rozbudowa miejsc rekreacji	57 000,00
852		Pomoc społeczna	825 792,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 792,78
		Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie- środki RFIL	605 792,78
		Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 875,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		Dotacje na wymiane ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 500,00
		Rozbudowa oświetlenia (ul. Młyńska) sołectwo Wąsice	4 000,00
		Oświetlenie terenu boiska (projekt i dokumentacja)- sołectwo Wierzbica Dolna	4 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji -usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	451 375,67
		Budowa toalet przy tężni w Wołczynie	15 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie z przeznaczeniem na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	16 000,00
		Budowa sceny- sołectwo Krzywiczyny	12 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie	300 000,00
		Budowa wiaty piknikowej- sołectwo Szymonków	10 000,00
		Montaż blaszaka (pomieszczenia gospodarczego)- sołectwo Markotów Mały	3 000,00
		Budowa placu zabaw - sołectwo Ligota Wołczyńska	5 000,00
		Grodzenie placu zabaw oraz doposażenie- sołectwo Wierzbica Górna	10 178,40
		Budowa siłowni zewnętrznej- sołectwo Wierzchy	17 000,00
		Montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Duczów Wielki i Mały	10 137,26
		Doposażenie i budowa placu zabaw- sołectwo Wierzbica Dolna	8 060,01
		Doposażenie placu zabaw- sołectwo Rożnów	9 000,00
		Budowa i doposażenie placu zabaw- sołectwo Świniary Wielkie	10 000,00
		Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę- sołectwo Brzezinki	9 000,00
		Montaż pomieszczenia gospodarczego- sołectwo Szymonków	3 000,00
		Zakup trakotka dla wioski- sołectwo Komorzno	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		Dotacja dla WOK na zakup i montaż pochłaniacza pary w kuchni świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	12 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę basenu letniego z elementami wód termalnych w Wołczynie	30 000,00
		Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	40 000,00
RAZEM			5 688 985,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2022 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		7 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2022r.		35 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		70 000
851	85154	dotacja na dowóz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu		5 200
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		14 150
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli		19 800
855	85516	dotacje dla gmin na wychowanków żłobka pochodzących z gminy Wołczyn		8 000
921	92109	dotacja dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	230 000	
921	92109	dotacja dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na remonty świetlic	53 000	
921	92109	dotacja dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	910 000	
921	92109	dotacja celowa dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na zakup i montaż pochłaniacza pary w kuchni świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej		12 000
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	543 400	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01044	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		100 000
010	01008	dotacje na melioracje wodne		15 000
754	75412	dotacja dla OSP Gierałcice w ramach funduszu sołeckiego na zakup mundurów bojowych		6 000
754	75412	dotacja dla OSP Komorzno na zakup urządzenia do ratownictwa drogowego Lukas- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność- 24.000 zł, środki z funduszu sołeckiego-14.000 zł		38 000
754	75412	dotacja dla OSP Wierzbica Dolna na zakup aparatów powietrznych AUR wraz z kompletem wymaganych akcesoriów- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność		20 000
754	75412	Dotacja dla OSP Gierałcice na zakupy inwestycyjne- środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność		26 000
754	75412	Dotacja dla OSP Skałagi na zakup wozu bojowego , środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność- 116.900 zł, środki z funduszu sołeciego-27.800 zł, pozostałe środki z budżetu-13.100zł		157 800
754	75412	Dotacja dla OSP Szum- środki z nagrody Rosnąca Odporność		21 000
754	75412	Dotacja dla OSP Wąsice- środki z nagrody Rosnąca		25 000

		Odporność		
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 004 637	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	198 972	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2022r.		26 000
900	90005	dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne		150 000
900	90026	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji-usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest		10 000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		270 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		230 000
		Razem	3 940 009	1 270 450

Uzasadnienie

Zmiany budżetu:

1. Zmniejszenie dochodów o 948.917 zł w związku z informacją o ostatecznych kwotach subwencji- część oświatowa- zaplanowanych w Budżecie Państwa dla Gminy Wołczyn.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków o 35.200 zł tj. środki z subwencji oświatowej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków o 3.400 zł. tj. środki z rozliczenia dotacji za 2021 r. dla Biblioteki w Wołczynie przeznaczają się na zwiększenie dotacji dla tej jednostki w 2022r.

4. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 818.226 zł z tytułu uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę: 990 zł- koszty nauki Kościoła Zielonoświątkowego zwracane przez Gminę Namysłów.

6. Zwiększenie dochodów i wydatków z o kwotę: 7.679 zł- zwrot dla Gminy Wołczyn za wychowanków z Gminy Domaszowice i Trzcinica uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wołczyn.

7. Zmniejszenie wydatków:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42- 520.000 zł (zadanie nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z czym realizację zadania przeniesiono na 2023 r. i złożono wniosek do Polskiego Ładu),

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach o kwotę 450.000 zł - w WPF jest to zadanie do realizacji również w 2023 r., kwota: 450.000 zł przeniesiona została na 2023r. W 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji na zadanie.

8. Zmiana w wydatkach bieżących 3.000 zł z promocji gminy przenosi się na opracowanie strategii rozwoju gminy (przeniesienie między działami). Przeniesienie konieczne jest w celu podpisania umowy na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030- plan na zadanie po zmianach wynosi 23.000 zł.

9. Zwiększenie wydatków, na:

a) Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup samochodu w wysokości 10.000 zł oraz 3.000 zł na zorganizowanie ponadnormatywnych służb w 2022 r.

b) Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej- 8.083 zł.

10. Przeznaczenie środków z 2021r. dla Szkoły Podstawowej w Komorznie na zrealizowanie w całości programu Laboratorium Przyszłości- 61,69 zł.

11. Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży starego wozu bojowego i przeznaczenie ich na dotację dla OSP Skałagi na zakup wozu bojowego- kwota uzyskana ze sprzedaży 13.100 zł.

12. Zmiany w przedsięwzięciach funduszu sołectkiego Skałag i Rożnowa, w tym w ramach wspólnego przedsięwzięcia, na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Skałagi - sołectwo Skałagi: 23.800 zł i sołectwo Rożnów - 4.000 zł.

13. Rozdysponowanie nagrody otrzymanej w konkursie Rosnąca Odporność-niniejszą uchwałą przeznacza się środki na dotację dla OSP Szum - 21.000 zł, OSP Wąsice- 25.000 zł,OSP Gierałcice- 26.000 zł, OSP Skałagi-116.900 zł i zwiększenie kwoty na zadaniu termomodernizacja OPS w Wołczynie- 120.000 zł . Konieczność zwiększenia wydatków na termomodernizacji OPS wynika cen zaproponowanych przez oferentów w przeprowadzanym przetargu.

Po zmianach środki z nagrody zostały rozdysponowane na:

- rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- 350.000 zł,
- termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie- 220.000 zł,
- przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej - 50.000 zł,
- dotacja dla OSP Komorzno - 24.000 zł (środki przekazano),

- dotacja dla OSP Wierzbica Dolna- 20.000 zł (środki przekazano),
- dotacja dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kluczborku- 50.000 zł(podpisano umowę),
- dotacja dla OSP Szum- 21.000 zł,
- dotacja dla OSP Wąsice - 25.000 zł,
- dotacja dla OSP Skalaży- 116.900 zł,
- dotacja dla OSP Gierałcice- 26.000 zł,
- pozostają środki zaplanowane w rozdziale 75412 na zakup sprzętu dla OSP w wysokości 97.100 zł.

14. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Wołczyna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, przeniesień w wydatkach między działami oraz zmian polegających na wprowadzeniu wydatków inwestycyjnych o ile nie pogorszą wyniku budżetu.

W związku z tym, iż część wydatków finansowana będzie z utworzonego na podstawie ustawy Funduszu Pomocy zasadne jest wprowadzenie w.wym. upoważnienia, tak aby zmiany finansowane z Funduszu nie wymagały zwoływania posiedzenia Rady Miejskiej (tj. głównie wypłata zasiłków, pomoc w wyżywieniu).
Możliwość udzielenia przez Radę Miejską upoważnienia wynika z art. 111 przedmiotowej ustawy.