

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 95.117 zł, w tym dochody bieżące: 95.117 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 346.972 zł, w tym dochody bieżące: 346.972 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 522.107,81 zł, w tym wydatki bieżące: 163.101,81 zł i wydatki majątkowe: 359.006 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 639.841 zł, w tym wydatki bieżące: 217.450 zł i wydatki majątkowe: 422.391 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody o kwotę: 851.506,81 zł.

2. Zmniejsza się przychody o kwotę: 717.385 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu po zmianie wynosi: 2.131.618,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości: 1.400.000 zł i z wolnych środków w wysokości: 731.618,23 zł.

§ 5. Zmienia się paragraf 14 pkt 1 uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.000.000 zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 1.400.000 zł."

§ 6. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan dotacji z budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. 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.....2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	39 000,00	0,00	5 959,00	44 959,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 851 827,00	-2 523,00	0,00	14 849 304,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 038 207,00	-2 523,00	0,00	6 035 684,00
758		Różne rozliczenia	14 256 008,00	-343 171,00	0,00	13 912 837,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 147 516,00	-343 171,00	0,00	13 804 345,00
801		Oświata i wychowanie	705 179,83	-1 278,00	89 158,00	793 059,83
		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	51 177,83	-1 278,00	89 158,00	139 057,83
	2057	Dotacje celowe 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	21 110,00	0,00	87 880,00	108 990,00
	2058	Dotacje celowe 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	1 278,00	-1 278,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe 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	28 789,83	0,00	1 278,00	30 067,83
bieżące			razem:	-346 972,00	95 117,00	45 199 909,84
majątkowe			razem:	0,00	0,00	564 688,00
Ogółem:			46 016 452,84	-346 972,00	95 117,00	45 764 597,84
		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	51 177,83	-1 278,00	89 158,00	139 057,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich odliczane	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	49000	39000	39000	1000	38000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	63000	49000	39000	1000	38000	10000	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
01009	Spółki wodne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
		po zmianach	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2851950	639000	639000	0	639000	0	0	0	0	0	2212950	2212950	1127434	0		
		zmniejszenie	-422391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-422391	-422391	-422391	0	
		zwiększenie	105006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105006	105006	0	0	
		po zmianach	2534565	639000	639000	0	639000	0	0	0	0	0	0	1895565	1895565	705043	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2133385	639000	639000	0	639000	0	0	0	0	0	1494385	1494385	1127434	0		
		zmniejszenie	-422391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-422391	-422391	-422391	0	
		zwiększenie	43006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43006	43006	0	0	
		po zmianach	1754000	639000	639000	0	639000	0	0	0	0	0	0	1115000	1115000	705043	0	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0	
		po zmianach	562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562000	562000	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	926900	926900	926900	0	926900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	906900	906900	906900	0	906900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	754400	754400	754400	0	754400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	734400	734400	734400	0	734400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	155000	155000	155000	45000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5959	5959	5959	0	5959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	160959	160959	160959	45000	115959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	Cmentarze	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5959	5959	5959	0	5959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	94959	94959	94959	0	94959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

750	Administracja publiczna	przed zmianą	4459499	4439499	4251293	3339988	911305	0	188206	0	0	0	20000	20000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	po zmianach	4469499	4449499	4251293	3339988	911305	0	198206	0	0	20000	20000	0	0		
			przed zmianą	205106	205106	147026	58326	88700	0	58080	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	215106	215106	147026	58326	88700	0	68080	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	443394	418314	367414	171196	196218	0	50900	0	0	0	25080	25080	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
			po zmianach	307520	242440	194540	30440	164100	0	47900	0	0	0	65080	65080	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	207000	207000	0	0	0	0	0	0	207000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	197000	197000	0	0	0	0	0	0	197000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	207000	207000	0	0	0	0	0	0	0	207000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	117880	87880	0	0	0	0	0	87880	0	0	30000	30000	0	0	
			po zmianach	1692680,76	1689680,76	14501360	12144896	2356464	1637150	179166	579184,76	0	0	30000	30000	0	0	0
			przed zmianą	1692680,76	1689680,76	14501360	12144896	2356464	1637150	179166	579184,76	0	0	30000	30000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-90000	-90000	-50000	-50000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7750761,67	7750761,67	5968863	5347690	621173	1420000	123374	238524,67	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	990529	990529	952391	823631	128760	0	38138	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	po zmianach	972529	972529	934391	805631	128760	0	38138	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1653634	1653634	1651139	1281176	369963	0	2495	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	87880	87880	0	0	0	0	0	87880	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1726514	1726514	1636139	1266176	369963	0	2495	87880	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	660129	660129	659769	223100	436669	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	644129	644129	643769	215100	428669	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	738632	738632	738139	688031	50108	0	493	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	po zmianach	718632	718632	718139	668031	50108	0	493	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	656515	656515	654846	450308	204538	0	1669	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	633515	633515	631846	427308	204538	0	1669	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	286842,09	286842,09	136799	800	135999	0	3000	147043,09	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
			po zmianach	316842,09	286842,09	136799	800	135999	0	3000	147043,09	0	0	30000	30000	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	226835	216835	66915	29720	37195	149920	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
			zmniejszenie	-5450	-5450	-5450	0	-5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5450	5450	0	0	0	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	226835	216835	61465	29720	31745	155370	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
			przed zmianą	208115	198115	59115	21920	37195	139000	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5450	-5450	-5450	0	-5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	5450	5450	0	0	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	208115	198115	53665	21920	31745	144450	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3645434,3	2839454,3	2839454,3	185460	2653994,3	0	0	0	0	0	805980	805980	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	192812,81	24812,81	24812,81	0	24812,81	0	0	0	0	0	0	168000	168000	0	0
			po zmianach	3838247,11	2864267,11	2864267,11	185460	2678807,11	0	0	0	0	0	0	973980	973980	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13250	13250	13250	0	13250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	43250	13250	13250	0	13250	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	579000	544600	544600	0	544600	0	0	0	0	0	34400	34400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
			po zmianach	625000	544600	544600	0	544600	0	0	0	0	0	0	80400	80400	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1073937,3	307357,3	307357,3	14100	293257,3	0	0	0	0	0	766580	766580	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	116812,81	24812,81	24812,81	0	24812,81	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0
			po zmianach	1190750,11	332170,11	332170,11	14100	318070,11	0	0	0	0	0	0	858580	858580	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1705744,19	1511009,14	156309,14	3000	153309,14	1354700	0	0	0	0	194735,05	194735,05	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1724744,19	1530009,14	156309,14	3000	153309,14	1373700	0	0	0	0	0	194735,05	194735,05	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	56000	56000	1000	0	1000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	75000	75000	1000	0	1000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	463245	458245	314245	59445	254800	144000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	475245	458245	314245	59445	254800	144000	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	280700	275700	275700	52900	222800	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	292700	275700	275700	52900	222800	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	48013949,26	44730204,21	27317097,38	18042171	9274926,38	3325770	13389032,07	491304,76	0	207000	3283745,05	3283745,05	1127434	0	
			zmniejszenie	-639841	-217450	-167450	-134000	-33450	-40000	0	0	-10000	0	-10000	-422391	-422391	-422391	0
			zwiększenie	522107,81	163101,81	30771,81	0	30771,81	34450	10000	87880	0	0	0	359006	359006	0	0
			po zmianach	47896216,07	44675856,02	27180419,19	17908171	9272248,19	3320220	13399032,07	579184,76	0	197000	0	3220360,05	3220360,05	705043	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolczynie
z dnia.....2017 r.

Zmiana planu przychodów budżetowych na 2017 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3.802.496,42	+134.121,81	3.936.618,23
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	717.385,00	-717.385,00	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.685.111,42	+851.506,81	2.536.618,23
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.400.000,00	0	1.400.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2017 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2291 O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 km		218.565
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		4.000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2017r.		65.000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		45.000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		10.920
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli		12.150
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	238.000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	699.700	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	362.000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01009	dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów		10.000
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		14.000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1.420.000	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	205.000	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2017r.		30.000
900	90005	dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne		30.000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		74.000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		140.000
Łącznie			2.924.700	658.085

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2017 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
1	2	3	4
I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2291 O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 km	218.565
	60016	Budowa drogi ul.Kwiatów Polskich w Wołczynie	45.000
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap	750.000
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O pl. Wolności w Wołczynie	320.000
	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków	38.000
	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	50.000
	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	49.000
	60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach	370.000
	60017	Budowa drogi w Markotowie Małym	10.000
	60017	Utwardzenie drogi ul. Orzeszkowej w Wołczynie	45.000
750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20.000
754	75412	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla członków OSP	10.080
	75412	Przebudowa remizy strażackiej OSP Komorzno	10.000
	75412	Zakup autodrabiny dla OSP w Wołczynie	30.000
801	80195	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie	30.000
851	85154	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	10.000
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5.000
	90005	Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	30.000
	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	76.000
	90095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	620.000
	90095	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	232.000
921	92109	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	150.000
	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	5.000
926	92601	Budowa przyłącza energetycznego obiektów sportowych w Wołczynie	12.000
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
754	75412	Wykonanie i montaż bram garażowych dla OSP Komorzno- sołectwo Komorzno	15.000

900	90015	Budowa oświetlenia na boisku- sołectwo Gierałcice	4.400
	90095	Wyposażenie, budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Wąsice	6.580
921	92109	Budowa i remont placu zabaw i terenu wokół świetlicy- sołectwo Brzezinki	12.684,46
	92109	Budowa wiaty piknikowej. Utwardzenie terenu pod wiatą wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Szum	18.000
	92109	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół- sołectwo Krzywiczyny	9.050,59
926	92601	Zakup piłkochwyty i sprzętu sportowego- sołectwo Krzywiczyny	5.000
Razem			3.220.360,05

Uzasadnienie

1. Zmniejszono przychody o 717.385 zł tj. zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z funduszy UE tj. Przebudowa drogi gminnej nr 1004345 O w Szymonkowie-II etap. Po wykonaniu zadania Gmina złoży wniosek o zwrot poniesionych wydatków. Po przetargu na realizację zadania planowane finansowanie ze środków UE wynosi 448.619 zł.

2. Zwiększono przychody o 851.506,81 zł tj. z tytułu wolnych środków (rozliczenie z lat ubiegłych).

3. Zmniejszono dochody budżetowe w związku z otrzymaniem od Ministra Rozwoju i Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w podatku planowanych dla Gminy Wołczyn i zapisanych w Ustawie Budżetowej na 2017r. Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę: 343.171 zł i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę: 2.523 zł.

4. Skorygowano paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie: 1.278 zł - w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejszono paragraf 2058 i zwiększono paragraf 2059.

5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę: 5.959 zł - tj. otrzymane odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie cmentarza Komunalnego w Wołczynie (cmentarz żydowski) zostanie przeznaczone na remont tego ogrodzenia.

6. W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji zmniejszono wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie o 182.000 zł :

- rozdział 80101- szkoły podstawowe- 90.000 zł,
- rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 18.000 zł,
- rozdział 80104- przedszkola- 15.000 zł,
- rozdział 80113- dowożenie do szkół - 16.000 zł,
- rozdział 80120- licea ogólnokształcące- 20.000 zł,
- rozdział 80148- stołówki szkolne i przedszkolne- 23.000 zł.

7. Zmniejszono wydatki na administrowanie nieruchomości o 20.000 zł (rozdział 70004).

8. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o 10.000 zł (rozdział 75702).

9. Zmniejszono wydatki na realizację inwestycji- budowa drogi gminnej w Szymonkowie, o kwotę: 379.385zł. Zmniejszenie planu wydatków na realizację tego zadania jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.

10. Zwiększono wydatki na planowane wcześniej zadania tj.:

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków o 4.000 zł ,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym o 7.000 zł,
- wypłata diet sołtysom o 10.000 zł (planowana jest zmiana uchwały w sprawie diet),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy o 46.000 zł,
- budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni o 92.000 zł,
- dotacje na remonty zabytków- 19.000 zł.

11. Zwiększa się wydatki poprzez wprowadzenie do realizacji nowych zadań:

- dotacje dla spółki wodnej - 10.000 zł (planowane jest wprowadzenie uchwały w sprawie możliwości przyznania takiej dotacji),
- budowa drogi w Markotowie Małym - 10.000 zł,
- utwardzenie drogi ul. E. Orzeszkowej w Wołczynie- 45.000 zł,
- przebudowa remizy strażackiej OSP Komorzno - 10.000 zł,
- zakup autodrabiny dla OSP Wołczyn- 30.000 zł,

- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie- 30.000 zł,
- dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne- 30.000 zł (planowane jest wprowadzenie uchwały w sprawie możliwości przyznania takiej dotacji),
- zagospodarowanie terenu przy stawie w Wołczynie - 4.812,81 zł,
- budowa przyłącza energetycznego obiektów sportowych w Wołczynie- 12.000 zł.

12. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę: 87.880 zł - na realizację zadania finansowanego ze środków UE - "Rozwój Maluchów najlepsza inwestycją". Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie.

13. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2107r. w związku ze zmianą programu (uchwała w przedmiotowej sprawie podejmowana będzie na sesji Rady Miejskiej).