

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 898.581,73 zł, w tym: dochody bieżące: 725 zł, dochody majątkowe: 897.856,73 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 898.581,73 zł, w tym: wydatki bieżące: 191.876,32 zł, wydatki majątkowe: 706.705,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 482 446,00	0,00	725,00	1 483 171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 368,00	0,00	725,00	5 093,00
bieżące razem:				63 477 335,03	0,00	725,00	63 478 060,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	759 249,77	0,00	287 795,31	1 047 045,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	287 795,31	287 795,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 140,00	0,00	11 200,00	20 340,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 140,00	0,00	11 200,00	20 340,00
758			Różne rozliczenia	7 823 744,51	0,00	598 861,42	8 422 605,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 235 662,07	0,00	598 861,42	6 834 523,49
majątkowe razem:				9 346 215,28	0,00	897 856,73	10 244 072,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				234 921,00	0,00	287 795,31	522 716,31
Ogółem:				72 823 550,31	0,00	898 581,73	73 722 132,04
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				234 921,00	0,00	287 795,31	522 716,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wolczynie
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 955 568,00	617 567,00	617 567,00	0,00	617 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 001,00	3 338 001,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 016 568,00	678 567,00	678 567,00	0,00	678 567,00	0,00	678 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 001,00	3 338 001,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 730 125,00	477 267,00	477 267,00	0,00	477 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 858,00	1 252 858,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 754 125,00	501 267,00	501 267,00	0,00	501 267,00	0,00	501 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 858,00	1 252 858,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	7 905 985,93	7 885 985,93	7 487 405,03	6 189 981,00	1 297 424,03	16 107,00	353 336,00	29 137,90	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	0,00	
				zwiększenie	26 422,07	26 422,07	26 422,07	0,00	26 422,07	0,00	26 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 932 408,00	7 912 408,00	7 513 827,10	6 189 981,00	1 323 846,10	16 107,00	353 336,00	29 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 985 595,00	6 965 595,00	6 960 795,00	5 870 770,00	1 090 025,00	0,00	4 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 422,07	26 422,07	26 422,07	0,00	26 422,07	0,00	26 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 012 017,07	6 992 017,07	6 987 217,07	5 870 770,00	1 116 447,07	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 245 982,00	787 982,00	734 682,00	257 805,00	476 877,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	103 784,28	62 944,28	62 944,28	0,00	62 944,28	0,00	62 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 766,28	850 926,28	797 626,28	257 805,00	539 821,28	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	498 840,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	980 597,00	522 597,00	472 597,00	43 750,00	428 847,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	102 780,00	61 940,00	61 940,00	0,00	61 940,00	0,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 377,00	584 537,00	534 537,00	43 750,00	490 787,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	498 840,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	253 385,00	253 385,00	250 085,00	214 055,00	36 030,00	0,00	3 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 004,28	1 004,28	1 004,28	0,00	1 004,28	0,00	1 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 389,28	254 389,28	251 089,28	214 055,00	37 034,28	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 626 096,00	29 421 676,00	26 334 606,84	21 532 209,84	4 802 397,00	2 850 579,16	236 490,00	0,00	0,00	0,00	204 420,00	204 420,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 923,85	1 923,85	1 923,85	0,00	1 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 628 019,85	29 423 599,85	26 336 530,69	21 532 209,84	4 804 320,85	2 850 579,16	236 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 420,00	204 420,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 094 391,00	1 094 391,00	1 092 391,00	304 200,00	788 191,00	0,00	2 000,00	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	1 923,85	1 923,85	1 923,85	0,00	1 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 096 314,85	1 096 314,85	1 094 314,85	304 200,00	790 114,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 809 411,00	4 809 411,00	3 169 376,00	2 237 822,00	931 554,00	0,00	1 640 035,00	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	14 807,00	14 807,00	14 807,00	0,00	14 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 824 218,00	4 824 218,00	3 184 183,00	2 237 822,00	946 361,00	0,00	1 640 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	337 033,00	337 033,00	3 033,00	0,00	3 033,00	0,00	334 000,00	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	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 698,00	337 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 640 479,00	1 640 479,00	1 623 145,00	1 438 895,00	184 250,00	0,00	17 334,00	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	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 647 605,00	1 647 605,00	1 630 271,00	1 438 895,00	191 376,00	0,00	17 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	576 249,00	576 249,00	569 671,00	550 762,00	18 909,00	0,00	6 578,00	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	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 614,00	581 614,00	575 036,00	550 762,00	24 274,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	507 075,00	507 075,00	282 952,00	240 970,00	41 982,00	0,00	224 123,00	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	0,00
			zwiększenie	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 666,00	508 666,00	284 543,00	240 970,00	43 573,00	0,00	224 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 092 440,00	7 092 440,00	2 249 209,00	1 371 156,97	878 052,03	18 000,00	4 825 231,00	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	0,00
			zwiększenie	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 097 365,00	7 097 365,00	2 254 134,00	1 371 156,97	882 977,03	18 000,00	4 825 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	91 966,00	91 966,00	90 986,00	86 081,00	4 905,00	0,00	980,00	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	0,00
			zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 469,00	92 469,00	91 489,00	86 081,00	5 408,00	0,00	980,00	0,00	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	1 044 518,00	1 044 518,00	1 021 616,00	718 780,00	302 836,00	18 000,00	4 902,00	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	0,00
			zwiększenie	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 940,00	1 048 940,00	1 026 038,00	718 780,00	307 258,00	18 000,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 515 284,14	8 715 691,62	8 715 691,62	249 850,00	8 465 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 592,52	799 592,52	69 762,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 822,12	11 822,12	11 822,12	0,00	11 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 574 106,26	8 727 513,74	8 727 513,74	249 850,00	8 477 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 592,52	846 592,52	69 762,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 997 500,00	1 673 300,00	1 673 300,00	0,00	1 673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 200,00	324 200,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 033 500,00	1 673 300,00	1 673 300,00	0,00	1 673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	791 988,14	493 095,62	493 095,62	0,00	493 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 892,52	298 892,52	69 762,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 822,12	11 822,12	11 822,12	0,00	11 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	814 810,26	504 917,74	504 917,74	0,00	504 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 892,52	309 892,52	69 762,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 268 009,24	2 700 974,80	264 237,80	3 000,00	261 237,80	2 436 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 034,44	4 567 034,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	626 897,41	8 032,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 865,41	618 865,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 894 906,65	2 709 006,80	264 237,80	3 000,00	261 237,80	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 899,85	5 185 899,85	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 738 352,00	1 717 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 952,00	3 020 952,00	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	623 872,41	5 007,00	0,00	0,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 865,41	618 865,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 362 224,41	1 722 407,00	82 400,00	0,00	82 400,00	1 640 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 817,41	3 639 817,41	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	681 737,00	681 737,00	0,00	0,00	0,00	681 737,00	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	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	684 762,00	684 762,00	0,00	0,00	0,00	684 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	76 433 036,90	65 553 360,13	52 278 950,97	32 112 736,31	20 166 214,66	5 795 039,26	7 200 232,00	29 137,90	0,00	250 000,00	10 879 676,77	10 879 676,77	369 200,00	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	898 581,73	191 876,32	183 844,32	0,00	183 844,32	8 032,00	0,00	0,00	0,00	706 705,41	706 705,41	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 331 618,63	65 745 236,45	52 462 795,29	32 112 736,31	20 350 058,98	5 803 071,26	7 200 232,00	29 137,90	0,00	250 000,00	11 586 382,18	11 586 382,18	369 200,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	514 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągni na wsi	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi	224 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00
600			Transport i łączność	3 338 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,86
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	30 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne gminne	80 000,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 142 857,14
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne gminne	1 142 857,14
	60017		Drogi wewnętrzne	2 085 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,14
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne	70 000,14
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- droga wewnętrzna	40 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Komorznie	18 000,00
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środki własne	340 750,23
			Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- środki z RFRD	759 249,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 142,86
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne	857 142,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 532,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 532,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	190 532,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Montaż drzwi i rolet antywłamaniowych w USC	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej w OSP Wierzchy- fundusz sołecki Wierzchy	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 840,00
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup przyczepki	10 840,00
			Dotacja dla OSP Wąsice na zakup agregatu wysokościowego	30 000,00
			Dotacja dla OSP Wołczyn na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	216 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szum	210 000,00
			Dotacja na zakup wozu bojowego dla OSP- fundusz sołecki Szum	14 000,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	204 420,00
	80104		Przedszkola	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Zakup i montaż kotłów c.o.w w budynku przedszkola	116 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 420,00
			Montaż klimatyzacji w pracowniach szkolnych oraz pomieszczeniach biurowych Zespołu Szkół w Wołczynie	62 000,00
			Montaż monitoringu boiska	8 420,00
			Wykonanie i montaż ogrodzenia boiska	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	194 096,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 096,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 190,81
			Doposażenie placu zabaw w Brunach w siłownię zewnętrzną	18 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Gierałcicach	6 000,00
			Tworzenie nowych miejsc do rekreacji	25 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	36 190,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 906,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	108 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 392,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- wodociągi w mieście	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołczyn	100 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 200,00
		Dokumentacja projektowa do zadania- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn	75 000,00
		Montaż latarni solarnej przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Brzezinki	4 000,00
		Projekt lamp (ulica Opolska) - fundusz sołecki Wąsice	4 000,00
		Rozbudowa oświetlenia placu zabaw- fundusz sołecki Wierzbica Górna	9 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Brunach	18 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rożnowie	42 200,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej	130 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul.Leśnej	38 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skłągach	36 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w Duczowie Małym- fundusz sołecki Duczów MiW	4 000,00
90095		Pozostała działalność	309 892,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 130,52
		Budowa placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Gieralcice	23 227,09
		Budowa placu zabaw- fundusz sołecki Szum	20 901,96
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	10 627,00
		Budowa wiaty na placu zabaw- fundusz sołecki Wierzbica Górna	10 000,00
		Budowa wiaty na terenie placu zabaw- fundusz sołecki Komorzno	14 000,00
		Budowa wiaty pod bufety- fundusz sołecki Szymonków	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Markotów Duży	12 194,47
		Doposażenie placu zabaw- fundusz sołecki Rożnów	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Krzywiczyny	14 000,00
		Utwardzenie terenu pod wiatą- fundusz sołecki Brzezinki	12 000,00
		Utwardzenie terenu przy szkole- fundusz sołecki Komorzno	14 000,00
		Utwardzenie terenu wraz z przebudową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Komorznie	30 000,00
		Zakup i montaż elementów placu zabaw - fundusz sołecki Komorzno	5 000,00
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- fundusz sołecki Markotów Mały	3 000,00
		Zakup i montaż blaszanego garażu- fundusz sołecki Skąłagi	12 180,00
		Zakup i montaż elementów placu zabaw- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	14 000,00
		Zakup i montaż elementów placu zabaw w Wierzbicy Dolnej	11 000,00
		Zakup i montaż garażu - blaszak - fundusz sołecki Rożnów	5 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 389,00
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	44 389,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 373,00
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	25 373,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Rożnów	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 185 899,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 639 817,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,07
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	242 000,07
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 397 817,34
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	3 397 817,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 546 082,44

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 546 082,44
			Dotacje na rewitalizację zabytków w gminie Wołczyn	1 546 082,44
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Piłkochwyty- zakup i montaż- fundusz sołecki Wąsice	4 000,00
Razem				11 586 382,18

Zadania realizują:

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

Uzasadnienie

1. Zmiany dochodów i wydatków: dochody z tytułu wpłat zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- 725zł i wydatki z tytułu zwrotu tych świadczeń do Budżetu Państwa -725 zł.

2. Zmiany dochodów:

- środki z Polskiego Ładu na modernizację świetlicy wiejskiej w Rożnowie- 598.861,42 zł,
- środki z UE - zwrot poniesionych kosztów z tytułu Przebudowy drogi w Wierzchach- 287.795,31 zł (zadanie zrealizowane w 2022 roku).
- środki ze sprzedaży samochodu OSP Wierzchy- 11.200 zł.

3. Zmiana wydatków:

- środki na modernizację świetlicy w Rożnowie- 618.865,41 zł (w tym 598.861,42 z Polskiego Ładu),
- środki na remonty dróg- 24.000 zł,
- środki (dołożenie do wydatków z funduszu sołeckiego) na zakup i montaż elementów placu zabaw w Wierzbicy Dolnej- 11.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałagach ul. Leśna - 2 lampy solarne- 36.000 zł,
- środki na odpis na ZFŚS w jednostkach gminnych (w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu w 2024 roku) - 56.389,20zł (Urząd Miejski- 29.350,20 zł, Złobek-4.422 zł, OPS- 14.585 zł, Biblioteka- 3.025zł, WOK- 5.007 zł),
- środki (dołożenie do wydatków z funduszu sołeckiego) na remont posadzki w garażu OSP Skałagi - 5.000zł,
- zakup ubrań, butów, sprzętu do jednostek OSP wg złożonych wniosków- 56.940 zł (OSP: Wierzchy, Gierałcice, Wierzbica Górna, Skałagi),
- dotacja dla OSP Wołczyn na zakup przyczepki - 10.840 zł,
- dotacja dla OSP Wąsice na zakup aparatu wysokociśnieniowego - 30.000 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Wołczynie- 37.000 zł,
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej - 11.822,12 zł.