

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2026 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 2026 r. poz.662), 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 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 24.000 zł, w tym: dochody majątkowe: 24.000 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe: 1.200 zł, w tym dochody majątkowe: 1.200 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 605.300 zł, w tym: wydatki bieżące: 533.300 zł, wydatki majątkowe: 72.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 196.200zł, w tym wydatki bieżące: 18.000 zł, wydatki majątkowe: 178.200 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę: 386.300 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu, po zmianie wynosi: 5.716.070,68 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w wysokości: 1.000.000 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 57.679,08 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 213.160,60 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 4.445.231 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2026rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			80 881 234,23	0,00	0,00	80 881 234,23
		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	254 500,00	0,00	0,00	254 500,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	2 772 014,28	-1 200,00	0,00	2 770 814,28
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 800,00	-1 200,00	0,00	301 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 654,39	0,00	24 000,00	902 654,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
majątkowe razem:			6 668 879,03	-1 200,00	24 000,00	6 691 679,03
		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	4 417 936,03	0,00	0,00	4 417 936,03
Ogółem:			87 550 113,26	-1 200,00	24 000,00	87 572 913,26
		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	4 672 436,03	0,00	0,00	4 672 436,03

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 2026 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	745 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	925 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00
			przed zmianą	745 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00
40095	Pozostała działalność	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	925 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	
		przed zmianą	5 912 314,17	1 044 167,00	662 167,00	10 300,00	651 867,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 147,17	4 868 147,17	3 125 587,70	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 200,00	-178 200,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 964 114,17	1 274 167,00	892 167,00	10 300,00	881 867,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 947,17	4 689 947,17	3 125 587,70	0,00	0,00	
		przed zmianą	622 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	852 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	870 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 200,00	-178 200,00	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	692 600,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 364 960,00	1 252 960,00	1 252 960,00	15 000,00	1 237 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 414 960,00	1 302 960,00	1 302 960,00	15 000,00	1 287 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	426 560,00	314 560,00	314 560,00	0,00	314 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	476 560,00	364 560,00	364 560,00	0,00	364 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 209 302,39	1 331 273,19	1 195 539,19	354 592,87	840 946,32	29 234,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 029,20	1 878 029,20	1 467 158,54	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 293 302,39	1 343 273,19	1 177 539,19	354 592,87	822 946,32	59 234,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 029,20	1 950 029,20	1 467 158,54	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze strażę pożarnę	przed zmianą	2 560 502,39	712 473,19	580 239,19	44 079,87	536 159,32	29 234,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 029,20	1 848 029,20	1 467 158,54	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 644 502,39	724 473,19	562 239,19	44 079,87	518 159,32	59 234,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 029,20	1 920 029,20	1 467 158,54	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 807 816,67	7 807 816,67	2 908 431,97	2 025 985,02	882 446,95	0,00	4 899 384,70	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 813 116,67	7 813 116,67	2 913 731,97	2 025 985,02	887 746,95	0,00	4 899 384,70	0,00	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	1 229 843,35	1 229 843,35	1 224 643,35	955 549,35	269 094,00	0,00	5 200,00	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	0,00
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	1 235 143,35	1 235 143,35	1 229 943,35	955 549,35	274 394,00	0,00	5 200,00	0,00	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	10 021 317,01	8 164 724,15	8 164 724,15	239 189,00	7 925 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 592,86	1 856 592,86	186 542,40	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	0,00
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	10 059 317,01	8 202 724,15	8 202 724,15	239 189,00	7 963 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 592,86	1 856 592,86	186 542,40	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 026 493,33	725 800,47	725 800,47	0,00	725 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 692,86	300 692,86	186 542,40	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	0,00
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 064 493,33	763 800,47	763 800,47	0,00	763 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 692,86	300 692,86	186 542,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			92 879 883,94	79 443 286,40	62 397 478,40	39 628 652,93	22 768 825,47	9 172 143,57	7 652 915,74	170 748,69	0,00	50 000,00	13 436 597,54	12 841 597,54	6 455 867,12	595 000,00	0,00	0,00	
			-196 200,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 200,00	-178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			605 300,00	533 300,00	503 300,00	0,00	503 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 288 983,94	79 958 586,40	62 882 778,40	39 628 652,93	23 254 125,47	9 202 143,57	7 652 915,74	170 748,69	0,00	50 000,00	13 330 397,54	12 735 397,54	6 455 867,12	595 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Przychody budżetu w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		5.329.770,68	386.300	5.716.070,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	905	213.160,60	---	213.160,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	57.679,08	---	57.679,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000	---	1.000.000
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4.058.931	386.300	4.445.231

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 2026 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	197 730,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 730,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 730,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej	160 730,00
	6230		Dokumentacja projektowa - ekologiczna oczyszczalnia ścieków przy budynku użyteczności publicznej - fundusz sołecki Wąsice	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	32 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00
	40095		Pozostała działalność	595 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	595 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w ZWiK Sp z o.o.	595 000,00
600			Transport i łączność	4 689 947,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2297 O ul. Mickiewicza w Wołczynie	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	82 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	664 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzbicy Dolnej- środki FOGR	301 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzbicy Dolnej- środki gminy	-177 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Osiedla Mieszkaniowego w Wołczynie	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 628 347,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 759,47
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	502 759,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 214,28
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 469 214,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 373,42
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	656 373,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Wołczynie	62 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne-Heliaszówka	50 000,00
750			Administracja publiczna	256 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
			Montaż ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	200 000,00
			Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00
			Zakup licencji na oprogramowanie związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wołczynie	39 360,00
752			Obrona narodowa	1 260 752,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 260 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 274,15
			Budowa gminnego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	599 274,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	661 477,85
			Zakup koparko-ladowarki - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	483 477,85
			Zakup kuchni polowej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	126 000,00
			Zakup motopompy - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 029,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku na dofinansowanie zakupu systemu dyspozytorskiego	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 920 029,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 079,66
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie	89 079,66
			Rozbudowa remizy OSP w Wierzchach	31 000,00
			Uzupełnienie istniejącego ogrodzenia w OSP Wierzchy - fundusz sołecki Wierzchy	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 029,50
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie	369 029,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 920,34
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie	330 920,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	791,00
			Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	791,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531 248,89
			Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	531 248,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 959,81
			Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	235 959,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	322 000,00
			Dotacja dla OSP Wierzbica Górna na zakup wozu strażackiego	322 000,00

758			Różne rozliczenia	385 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00
			Rezerwa ogólna	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 600,00
	80195		Pozostała działalność	71 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00
			Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej	71 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 592,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wołczynie	390 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 2297 O ul. Mickiewicza w Wołczynie	343 000,00
			Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo na odcinku ul. Traugutta - ul. Orzeszkowej w Wołczynie	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka - fundusz sołecki Świniary Wielkie	17 500,00
	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Montaż lamp UV na tężni solankowej w Wołczynie	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 400,00
			Budowa przyłącza elektrycznego w Wąsicach	15 100,00
			Budowa przyłącza energetycznego na boisku i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szumie	13 100,00
			Budowa przyłącza energetycznego w Szymonkowie-boisko	16 200,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wąsice	5 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Gierałcice	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Duczowie Małym	2 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gierałcicach prz ul. Opolskiej	148 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Markotowie -Nowa Wieś	24 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałagach	4 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wąsicach przy ul. Młyńskiej	136 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej	4 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Kluczborskiej	18 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Astrów	144 700,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Leśnej	18 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie ul. Rynek	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 692,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 150,46
			Budowa drewnianej wiaty - fundusz sołecki Świniary Małe	8 577,18
			Budowa placu zabaw - fundusz sołecki Duczów Wielki i Mały	1 877,98
			Budowa placu zabaw w Szymonkowie	28 195,30
			Budowa płotu w parku na Zadębku - fundusz sołecki Komorzno	5 000,00

			Budowa toalet modułowych - fundusz sołecki Szymonków	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Krzywiczyny	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Wierzbica Dolna	4 000,00
			Plac zabaw - zakup i montaż urządzeń - fundusz sołecki Wąsice	4 500,00
			Projekt placu zabaw i siłowni zewnętrzne j(rozbudowa istniejącego) - fundusz sołecki Wierzchy	4 000,00
			Zabudowa wiaty drewnianej na placu zabaw przy osiedlu - fundusz sołecki Rożnów	3 000,00
			Zielona Przystań- utworzenie parku dla psów w Wołczynie	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 906,80
			Budowa placu zabaw w Szymonkowie	139 906,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 635,60
			Budowa placu zabaw w Szymonkowie	46 635,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej do świetlicy - fundusz sołecki Duczów Wielki i Mały	6 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rożnowie - Inisjatywa sołecka	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - II etap - fundusz sołecki Rożnów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 932 386,31
	92601		Obiekty sportowe	1 932 386,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 807,83
			Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	49 783,44
			Budowa wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym - fundusz sołecki Wierzbica Górna	4 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- Termomodernizacja Hali sportowej w Wołczynie	152 024,39
			Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe na boisku Orlik w Wołczynie	40 000,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie rekreacyjno - sportowego - fundusz sołecki Wierzbica Górna	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 445,62
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- Termomodernizacja Hali sportowej w Wołczynie	711 445,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 367,94
			Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	245 367,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 764,92
			Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	81 789,31
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- Termomodernizacja Hali sportowej w Wołczynie	637 975,61
Razem				13 330 397,54

Zadanie- Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej- realizuje Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej
Pozostałe zadania realizuje Urząd Miejski w Wołczynie.

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadaniu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzbicy Dolnej. Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego o 1.200 zł oraz wydatki na wkład własny (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) o 177.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki na zadaniach:

a) rozbiórka nieużytkowanych budynków i zbiorników oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej- 38.000 zł,

b) inne usługi w zakresie dróg - 30.000 zł,

c) wydatki na podział nieruchomości - 50.000 zł,

d) dotacja dla OSP Wierzbica Górna na zakup wozu strażackiego - 60.000 zł,

e) dopłata do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.- na bieżące utrzymanie płynności finansowej (pokrycie wydatków zakładu poniesionych na koszty uzdatniania wody w Komorznie) - 180.000 zł,

f) wydatki na remont pomieszczenia żłobka w którym będzie realizowany projekt Aktywny Żłobek - Sale Sensoryczne - 5.300 zł.

3. Wprowadza się do realizacji zadanie: Remont drogi gminnej Szum Niwy- 200.000 zł.

4. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży pojazdów pożarniczych OSP Gierałcice - 12.000 zł i OSP Wierzbica Górna - 12.000 zł . Środki ze sprzedaży przeznacza się na dotacje dla OSP Gierałcice na zakup sprzętu i umundurowania - 12.000 zł i dotacje dla OSP Wierzbica Górna na zakup nowego pojazdu.

5. W rozdziale 75412 w ramach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia planu między grupami wydatków:

a) 2.000 zł z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na dotacje dla OSP Gierałcice na zakup sprzętu i umundurowania,

b) 16.000 zł z zakupów materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego Komorzno na dotacje dla OSP Komorzno na doposażenie OSP- zakup umundurowania.

6. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 386.300 zł.