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 z póź. 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 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz.1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 37.306,92 zł, w tym: dochody bieżące: 37.306,92 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe: 35.412 zł, w tym dochody bieżące: 35.412 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1**.** Zwiększa się wydatki o kwotę: 672.196,92 zł, w tym: wydatki bieżące: 621.946,92 zł, wydatki majątkowe: 50.250 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 670.302 zł, w tym wydatki bieżące: 670.302 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 ..... 2026 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 062 422,38	-35 412,00	2 306,92	1 029 317,30
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	735 300,00	-19 000,00	0,00	716 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	162,00	612,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 144,92	2 144,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 127,00	-16 412,00	0,00	41 715,00
855		Rodzina	7 761 826,13	0,00	35 000,00	7 796 826,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	627 000,00	0,00	35 000,00	662 000,00
bieżące razem:			**82 788 409,88**	**-35 412,00**	**37 306,92**	**82 790 304,80**
		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						
majątkowe razem:			**4 453 960,59**	**0,00**	**0,00**	**4 453 960,59**
		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	2 104 090,93	0,00	0,00	2 104 090,93

Ogółem:	**87 242 370,47**	**-35 412,00**	**37 306,92**	**87 244 265,39**
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	**2 358 590,93**	**0,00**	**0,00**	**2 358 590,93**

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	wypłaty 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	925 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	przed zmianą	925 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 789 024,98	1 504 167,00	1 122 167,00	10 300,00	1 111 867,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 857,98	1 284 857,98	261 734,98	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	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 795 664,98	1 510 807,00	1 128 807,00	10 300,00	1 118 507,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 857,98	1 284 857,98	261 734,98	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	53 560,00	53 560,00	53 560,00	10 300,00	43 260,00	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	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	10 300,00	49 900,00	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	przed zmianą	3 463 515,25	1 493 486,05	1 303 442,05	356 092,87	947 349,18	61 544,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	1 970 029,20	1 970 029,20	1 532 694,48	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	100 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 563 765,25	1 543 486,05	1 353 442,05	356 092,87	997 349,18	61 544,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	2 020 279,20	2 020 279,20	1 532 694,48	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	320 677,86	320 677,86	320 677,86	0,00	320 677,86	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	90 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 927,86	370 677,86	370 677,86	0,00	370 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 070 760,17	36 936 443,17	31 164 086,09	25 414 380,39	5 749 705,70	5 432 054,68	309 146,00	31 156,40	0,00	0,00	134 317,00	134 317,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-670 302,00	-670 302,00	-320 302,00	-301 302,00	-19 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 306,92	2 306,92	2 306,92	0,00	2 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 402 765,09	36 268 448,09	30 846 091,01	25 113 078,39	5 733 012,62	5 082 054,68	309 146,00	31 156,40	0,00	0,00	134 317,00	134 317,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 707 055,39	20 707 055,39	16 079 323,39	14 467 976,39	1 611 347,00	4 428 962,00	196 770,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-601 302,00	-601 302,00	-301 302,00	-301 302,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 105 915,39	20 105 915,39	15 778 183,39	14 166 674,39	1 611 509,00	4 128 962,00	196 770,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 585 683,00	1 585 683,00	1 582 083,00	854 565,00	727 518,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	1 566 683,00	1 566 683,00	1 563 083,00	854 565,00	708 518,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 595 944,00	1 595 944,00	1 167 367,00	1 060 566,00	106 801,00	415 937,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 545 944,00	1 545 944,00	1 167 367,00	1 060 566,00	106 801,00	365 937,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	128 771,38	128 771,38	105 474,70	0,00	105 474,70	23 296,68	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	2 144,92	2 144,92	2 144,92	0,00	2 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 916,30	130 916,30	107 619,62	0,00	107 619,62	23 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 813 623,13	8 787 224,13	2 924 639,76	1 968 005,61	956 634,15	0,00	5 862 584,37	0,00	0,00	0,00	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	8 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 848 623,13	8 822 224,13	2 959 639,76	1 976 005,61	983 634,15	0,00	5 862 584,37	0,00	0,00	0,00	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 296 785,32	1 270 386,32	1 267 246,32	952 080,82	315 165,50	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	8 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 331 785,32	1 305 386,32	1 302 246,32	960 080,82	342 165,50	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 900 156,35	8 140 596,64	8 140 596,64	239 389,00	7 901 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 559,71	1 759 559,71	186 542,40	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	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
			po zmianach	10 130 156,35	8 370 596,64	8 370 596,64	239 389,00	8 131 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 559,71	1 759 559,71	186 542,40	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	118 789,00	4 621 211,00	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	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
			po zmianach	4 970 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	118 789,00	4 851 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 674 445,48	609 668,00	424 668,00	26 055,60	398 612,40	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 777,48	2 064 777,48	1 742 961,30	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 682 445,48	617 668,00	424 668,00	26 055,60	398 612,40	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 777,48	2 064 777,48	1 742 961,30	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	238 168,00	238 168,00	53 168,00	8 356,60	44 811,40	185 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 168,00	246 168,00	53 168,00	8 356,60	44 811,40	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**92 276 473,27**	**82 090 968,75**	**63 851 861,69**	**39 271 446,48**	**24 580 415,21**	**9 195 458,68**	**8 872 899,69**	**170 748,69**	**0,00**	**0,00**	**10 185 504,52**	**9 590 504,52**	**3 723 933,16**	**595 000,00**	**0,00**
				-670 302,00	**-670 302,00**	**-320 302,00**	**-301 302,00**	**-19 000,00**	**-350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				672 196,92	**621 946,92**	**613 946,92**	**8 000,00**	**605 946,92**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 250,00**	**50 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92 278 368,19	**82 042 613,67**	**64 145 506,61**	**38 978 144,48**	**25 167 362,13**	**8 853 458,68**	**8 872 899,69**	**170 748,69**	**0,00**	**0,00**	**10 235 754,52**	**9 640 754,52**	**3 723 933,16**	**595 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia ..... 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**192 730,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 730,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej	160 730,00
		6230	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**	**1 284 857,98**
	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	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	5 000,00
	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	323 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Osiedla Mieszkaniowego w Wołczynie	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 257,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 523,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	38 523,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 299,80
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	190 970,64
			Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Wołczynie	13 329,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,18
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 764,34
			Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Wołczynie	6 670,84
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**172 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Wołczynie	62 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego w Wołczynie przy ul. Kluczborskiej 22, działka 418/3	69 500,00
			Zmiana sposobu użykowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne- Heliaszówka	40 500,00
750			**Administracja publiczna**	**447 360,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
			Montaż ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	200 000,00

			Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	208 000,00
		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**	**1 306 174,15**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 306 174,15
		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	706 900,00
			Zakup koparko-ładowarki - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	528 900,00
			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**	**2 020 279,20**
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Srodki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup pojzadu	10 000,00
	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 zakupusystemu dyspozytorskiego	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 940 029,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 543,72
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na tereniegminy Radłow i gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie	53 543,72
			Rozbudowa remizy OSP w Wierzchach	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 029,50
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na tereniegminy Radłow i gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie	369 029,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 456,28
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na tereniegminy Radłow i gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie	396 456,28
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 250,00
			Zakup generatora do automatycznego wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru w celu oczyszczania sieci wodociągowej Gminy Wołczyn	40 250,00
758			**Różne rozliczenia**	**165 800,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 800,00
			Rezerwa ogólna	165 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**134 317,00**
	80195		Pozostała działalność	134 317,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00
			Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej	88 500,00
			Montaż oświetlenia zwenętrznego w Zespole Szkół w Wołczynie	23 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 017,00
			Zakup kserokopiarki	22 017,00
855			**Rodzina**	**26 399,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 399,00
			Aktywny Żłobek-sale sensoryczne 2026r.-dotacja	26 399,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 759 559,71**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00
			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	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka - fundusz sołecki Świniary Wielkie	17 500,00
			Zakup traktorka koszącego wraz z akcesoriami- fundusz sołecki Wierzchy	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	38 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Montaż lampUV na tężni solankowej w Wołczynie	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 400,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul.Kwiatów Polskich	7 000,00
			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	30 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałągach	4 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wąsicach przy ul. Młyńskiej	136 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej	7 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzchach	41 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wolczynie przy ul. Kluczborskiej	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Astrów	134 700,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Leśnej	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie ul. Rynek	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	297 659,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 117,31
			Budowa placu rekreacyjno-sportowego- fundusz sołecki Świniary Małe	8 577,18
			Budowa placu relreacyjno-sportowego w Świniarach Małych	11 200,00
			Budowa placu zabaw w Szymonkowie	28 195,30
			Budowa płotu w parku na Zadębiu - fundusz sołecki Komorzno	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Krzywiczyny	3 763,80
			Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Wierzbica Dolna	4 000,00

			Wykonanie betonowej posadzki w parku- fundusz sołecki Szymonków	8 000,00
			Zabudowa wiaty drewnianej na placu zabaw przy osiedlu - fundusz sołecki Rożnów	1 381,03
			Zielona Przystań- utworzenie parku dla psów w Wołczynie	41 000,00
		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**	**66 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Wierzbica Górna	20 000,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej do świetlicy - fundusz sołecki Duczów Wielki i Mały	6 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - II etap - fundusz sołecki Rożnów	3 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-Inicjatywa sołecka-Rożnów	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa dla WOK na zakup nagłośnienia scenicznego	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 064 777,48**
	92601		Obiekty sportowe	2 064 777,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 816,18
			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	130 400,74
			Kompleksowa wymiana opraw oświetleniowych na obiektach sportowych	46 632,00
			Modernizacja Orlika w Wołczynie- dokumentacja	30 000,00
			Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe na boisku Orlik w Wołczynie	51 000,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie rekreacyjno - sportowego - fundusz sołecki	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	196 437,32
			Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	196 437,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 078,36
			Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie	65 479,10
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- Termomodernizacja Hali sportowej w Wołczynie	769 599,26
			Razem	10 235 754,52

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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za żłobek o 35.000 zł , z przeznaczeniem na działalność Żłobka Wesołe Misie w Wołczynie.

2. Zwiększa się dochody realizowane przez Zespół Szkół w Wołczynie o 2.306,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Zespołu Szkół.

3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 19.000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach jednostek oświatowych jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne.

4. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801- oświata i wychowanie o kwotę: 16.412 zł z tytułu odpłatności za wychowanków oddziałów przedszkolnych z innych gmin.

5. Zmniejsza się wydatki w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (po przeliczeniu zapotrzebowania na niezbędne środki do końca roku):

- rozdział 80101- 601.302 zł,

- rozdział 80150- 50.000 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków na zadania:

- wydatki na zarządzenie krysysowe- 50.000 zł

- remonty przystanków- 6.640 zł,

- dotacje na działalność sportową:- 8.000 zł,

- dopłata do spółki ZWIK Sp. z o.o.- 290.000 zł,

- dopłata do systemu odbioru odpadów komunalnych- 230.000 zł,

- środki na pokrycie podatku VAT na zakup generatora do automatycznego wytwarzania i dozowania dwutlenki chloru w celu oczyszczenia sieci wodociągowej Gminy Wołczyn- 40.250 zł (na wartość netto zakupu- Gmina ma otrzymać dotacje celową od Województwa Opolskiego),

- środki dla Powiatowej Komendy Policji na zakup pojazdu- 10.000 zł.