

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 2025 r. poz.1153), 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), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 51.000 zł, w tym: dochody bieżące: 51.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.005.647,64 zł, w tym: wydatki bieżące: 770.647,64zł, wydatki majątkowe: 235.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 70.438 zł, w tym: wydatki bieżące: 51.438 zł, wydatki majątkowe: 19.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę: 884.209,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu, po zmianie wynosi: 1.931.073,68 zł 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: 660.234 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	873 322,00	0,00	50 000,00	923 322,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 139 666,34	0,00	1 000,00	2 140 666,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				78 662 173,87	0,00	51 000,00	78 713 173,87
			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	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 098 327,03	0,00	0,00	5 098 327,03
			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:				83 760 500,90	0,00	51 000,00	83 811 500,90
			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	4 670 436,03	0,00	0,00	4 670 436,03

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

Plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 329 907,17	651 560,00	651 560,00	10 300,00	641 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 347,17	3 678 347,17	3 125 587,70	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	
	600		Transport i łączność	zwiększenie	282 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 611 907,17	851 560,00	651 560,00	10 300,00	641 260,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 347,17	3 760 347,17	3 125 587,70	0,00	0,00	0,00	
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 182 960,00	1 182 960,00	1 182 960,00	15 000,00	1 167 960,00	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	107 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 289 960,00	1 239 960,00	1 239 960,00	15 000,00	1 224 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	242 960,00	242 960,00	242 960,00	0,00	242 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	107 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 960,00	299 960,00	299 960,00	0,00	299 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 834 010,02	9 634 010,02	9 206 727,02	7 729 077,02	1 477 650,00	20 200,00	407 083,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	750		Administracja publiczna	zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 851 010,02	9 634 010,02	9 206 727,02	7 729 077,02	1 477 650,00	20 200,00	407 083,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 825 600,00	8 625 600,00	8 619 700,00	7 390 000,00	1 229 700,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 842 600,00	8 625 600,00	8 619 700,00	7 390 000,00	1 229 700,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 625 068,39	1 057 990,00	951 490,00	354 779,87	596 710,13	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 567 078,39	1 567 078,39	1 467 998,73	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	41 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 666 302,39	1 068 224,00	961 724,00	354 779,87	606 944,13	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 598 078,39	1 598 078,39	1 467 998,73	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 256 268,39	689 190,00	586 190,00	44 079,87	542 110,13	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 078,39	1 567 078,39	1 467 998,73	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	41 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 297 502,39	699 424,00	596 424,00	44 079,87	552 344,13	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 078,39	1 598 078,39	1 467 998,73	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 795 206,79	36 795 206,79	30 988 380,39	25 828 433,39	5 159 947,00	5 455 258,00	322 412,00	29 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 938,00	-50 938,00	-50 938,00	-50 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 938,00	100 938,00	100 938,00	50 938,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 845 206,79	36 845 206,79	31 038 380,39	25 828 433,39	5 209 947,00	5 455 258,00	322 412,00	29 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 611 110,00	1 611 110,00	1 608 010,00	1 483 530,00	124 480,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 938,00	-50 938,00	-50 938,00	-50 938,00	0,00	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	1 560 172,00	1 560 172,00	1 557 072,00	1 432 592,00	124 480,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	50 938,00	50 938,00	50 938,00	50 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 938,00	50 938,00	50 938,00	50 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	518 736,40	518 736,40	481 340,00	3 700,00	477 640,00	0,00	8 240,00	29 156,40	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	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
		po zmianach	568 736,40	568 736,40	531 340,00	3 700,00	527 640,00	0,00	8 240,00	29 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	351 300,35	341 300,35	199 770,35	70 134,16	129 636,19	141 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	223 160,60	223 160,60	213 160,60	2 050,00	211 110,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	564 460,95	564 460,95	412 930,95	72 184,16	340 746,79	151 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	321 770,35	311 770,35	181 770,35	70 134,16	111 636,19	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	219 160,60	219 160,60	209 160,60	2 050,00	207 110,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	530 930,95	530 930,95	390 930,95	72 184,16	318 746,79	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 358 670,59	6 358 670,59	4 436 064,70	3 074 980,00	1 361 084,70	0,00	1 888 328,64	34 277,25	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	11 815,04	11 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	10 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 370 485,63	6 370 485,63	4 436 064,70	3 074 980,00	1 361 084,70	0,00	1 889 328,64	45 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	60 182,59	60 182,59	25 905,34	7 195,00	18 710,34	0,00	0,00	34 277,25	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	10 815,04	10 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 997,63	70 997,63	25 905,34	7 195,00	18 710,34	0,00	0,00	45 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 695 236,70	8 163 543,84	8 163 543,84	227 200,00	7 936 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 692,86	531 692,86	186 542,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 749 736,70	8 172 043,84	8 172 043,84	227 200,00	7 944 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 692,86	577 692,86	186 542,40	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	295 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	325 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	690 693,37	675 693,37	675 693,37	108 500,00	567 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	690 193,37	675 193,37	675 193,37	108 500,00	566 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	158 030,00	158 030,00	158 030,00	0,00	158 030,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 030,00	158 030,00	158 030,00	0,00	158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 022 293,33	722 600,47	722 600,47	0,00	722 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 692,86	299 692,86	186 542,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 022 293,33	731 600,47	731 600,47	0,00	731 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 692,86	290 692,86	186 542,40	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 023 760,46	3 007 760,46	347 760,46	3 500,00	344 260,46	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	158 000,00	158 000,00	500,00	0,00	500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 181 760,46	3 165 760,46	348 260,46	3 500,00	344 760,46	2 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 969 520,52	1 953 520,52	147 520,52	0,00	147 520,52	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	95 000,00	95 000,00	500,00	0,00	500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 064 520,52	2 048 520,52	148 020,52	0,00	148 020,52	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	0,00
		zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	84 807 364,94	76 314 130,21	60 332 767,46	39 406 860,34	20 925 907,12	8 507 188,00	7 266 241,10	157 933,65	0,00	50 000,00	8 493 234,73	8 493 234,73	6 456 707,31	0,00	0,00
zmniejszenie	-70 438,00	-51 438,00	-51 438,00	-50 938,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 005 647,64	770 647,64	391 332,60	52 988,00	338 344,60	367 500,00	1 000,00	10 815,04	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	85 742 574,58	77 033 339,85	60 672 662,06	39 408 910,34	21 263 751,72	8 874 688,00	7 267 241,10	168 748,69	0,00	50 000,00	8 709 234,73	8 709 234,73	6 456 707,31	0,00	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:		1.046.864,04	884.209,64	1.931.073,68
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	0	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	46.864,04	10.815,04	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	0	660.234	660.234

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
			Dokumentacja projektowa - ekologiczna oczyszczalnia ścieków przy budynku użyteczności publicznej - fundusz sołecki Wąsice	5 000,00
		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
600			Transport i łączność	3 760 347,17
	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	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa drogi koło kościoła w Wierzbicy Dolnej	10 000,00
			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	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne- Heliaszówka	50 000,00
750			Administracja publiczna	217 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 598 078,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 598 078,39
		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
	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	236 800,00
		Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	236 800,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		Rezerwa ogólna	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 692,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wołczynie	30 000,00
		Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul. Traugutta w Wołczynie	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka - fundusz sołecki Świniary Wielkie	15 000,00
	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 tętni solankowej w Wołczynie	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wąsice	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Gierałcice	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	290 692,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 150,46
		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 Zadębiu - fundusz sołecki Komorzno	5 000,00
		Budowa toalet modułowych - fundusz sołecki Szymonków	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Gierałcice	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Krzywiczyny	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Markotów Duży	0,00
		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	3 000,00

		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	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 892 386,31
	92601		Obiekty sportowe	1 892 386,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 807,83
			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
			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				8 709 234,73

Zadania realizuje Urząd Miejski w Wołczynie

Uzasadnienie

I. Rozliczenie zadań z 2025r.:

1. Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - środki niewydatkowane w 2025 r. należy w 2026 r. przeznaczyć na przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększa się przychody i wydatki o 213.160,60 zł - zgodnie ze zmianami w programie.

2. Zadanie współfinansowane ze środków UE- Nie Sami dzielni:

- zwiększa się przychody i wydatki o 10.815,04 zł.

II. Zwiększenie dochodów i wydatków:

1. Zwrot zasiłku stałego - 1.000 zł

2. Środki z WFOŚi GW w Opolu na zadanie: Ekoklasa urządzona w Zespole Szkół w Wołczynie - 50.000 zł.

III. Zmiany w realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Markotów Duży (zmiana przyjęta na zebraniu wiejskim).

IV. Wprowadzenie zadań do realizacji:

1. Zadania, na które w 2025 r. nie wydatkowano środków:

- budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie (dokumentacja) - 82.000 zł,
- remont dachu na budynku byłego młyna w Wołczynie - 57.000 zł,
- montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie (dokumentacja) - 17.000 zł,

- rozbudowa remizy OSP w Wierzchach (dokumentacja) - 31.000 zł,

- środki na zadania OSP - (ze sprzedaży samochodu strażackiego w 2025r.) - 10.234 zł,

- montaż lamp UV na tężni solankowej w Wołczynie - 25.000 zł.

2. Nowe zadania:

- dotacja dla WOK na remont pieca c.o.- 94.500 zł,
- budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wołczynie - dokumentacja - 30.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków na dotacje na remonty zabytków (zwiększenie dofinansowania z 20 na 40%) - 63.000 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont dróg powiatowych - 200.000 zł,

- zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne (dokumentacja na Heliaszówkę) - 50.000 zł,

- zwiększenie środków na palny urządzania lasu - 500 zł.

V. Zmiana w planie wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Wołczynie - przeniesienie środków z rozdziału 80120 i utworzenie rozdziału 80152 w wysokości - 50.938 zł.

VI. Zwiększenie przychodów - wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych - 660.234 zł.