

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: 30.000 zł, w tym: dochody bieżące: 30.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 511.506,69 zł, w tym: wydatki bieżące: 422.046,69zł, wydatki majątkowe: 89.460 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 481.506,69 zł, w tym wydatki bieżące: 179.506,69 zł, wydatki majątkowe: 302.000 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 2026rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 000,00	0,00	30 000,00	4 826 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:			79 906 488,72	0,00	30 000,00	79 936 488,72
		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:			6 062 604,88	0,00	0,00	6 062 604,88
		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:			85 969 093,60	0,00	30 000,00	85 999 093,60
		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	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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:	
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	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 357 358,06	1 159 628,06	1 129 628,06	0,00	1 129 628,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 730,00	197 730,00	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	419,69	419,69	419,69	0,00	419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 777,75	1 160 047,75	1 130 047,75	0,00	1 130 047,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 730,00	197 730,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	
			zwiększenie	419,69	419,69	419,69	0,00	419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419,69	419,69	419,69	0,00	419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 844 707,17	851 560,00	651 560,00	10 300,00	641 260,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 147,17	4 993 147,17	3 125 587,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 393,00	-14 393,00	-14 393,00	0,00	-14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 887 314,17	1 019 167,00	637 167,00	10 300,00	626 867,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 147,17	4 868 147,17	3 125 587,70	0,00	0,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 393,00	-14 393,00	-14 393,00	0,00	-14 393,00	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	40 607,00	40 607,00	40 607,00	0,00	40 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	640 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	337 485,00	337 485,00	242 985,00	112 750,00	130 235,00	0,00	0,00	94 500,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 285,00	351 285,00	256 785,00	112 750,00	144 035,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	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	9 851 104,97	9 634 104,97	9 199 261,97	7 721 517,02	1 477 744,95	20 200,00	414 643,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 360,00	-39 360,00	-39 360,00	0,00	-39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 851 104,97	9 594 744,97	9 159 901,97	7 721 517,02	1 438 384,95	20 200,00	414 643,00	0,00	0,00	0,00	256 360,00	256 360,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 842 600,00	8 625 600,00	8 612 140,00	7 382 440,00	1 229 700,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 360,00	-39 360,00	-39 360,00	0,00	-39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 842 600,00	8 586 240,00	8 572 780,00	7 382 440,00	1 190 340,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	256 360,00	256 360,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 919 302,39	1 071 027,79	964 527,79	354 592,87	609 934,92	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 848 274,60	1 848 274,60	1 467 403,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 234,00	-14 234,00	-14 234,00	0,00	-14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 234,00	27 234,00	5 000,00	0,00	5 000,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 932 302,39	1 084 027,79	955 293,79	354 592,87	600 700,92	22 234,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 848 274,60	1 848 274,60	1 467 403,94	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 547 502,39	699 227,79	596 227,79	44 079,87	552 147,92	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 274,60	1 848 274,60	1 467 403,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 234,00	-14 234,00	-14 234,00	0,00	-14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 234,00	27 234,00	5 000,00	0,00	5 000,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 560 502,39	712 227,79	586 993,79	44 079,87	542 913,92	22 234,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 274,60	1 848 274,60	1 467 403,94	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 966 806,79	36 895 206,79	31 088 380,39	25 704 841,39	5 383 539,00	5 455 258,00	322 412,00	29 156,40	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	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	14 393,00	14 393,00	14 393,00	0,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 981 199,79	36 909 599,79	31 102 773,39	25 704 841,39	5 397 932,00	5 455 258,00	322 412,00	29 156,40	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 220 231,00	1 220 231,00	1 217 721,00	352 908,00	864 813,00	0,00	2 510,00	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	14 393,00	14 393,00	14 393,00	0,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 624,00	1 234 624,00	1 232 114,00	352 908,00	879 206,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 606 436,70	8 002 043,84	8 002 043,84	227 089,00	7 774 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 392,86	1 604 392,86	186 542,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197 519,69	-20 519,69	-20 519,69	0,00	-20 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 300,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 642 217,01	8 164 724,15	8 164 724,15	227 089,00	7 937 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 492,86	1 477 492,86	186 542,40	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	845 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	687 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 919,69	-2 919,69	-2 919,69	0,00	-2 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 773,68	672 273,68	672 273,68	108 500,00	563 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 800 700,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 700,00	539 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800 700,00	1 243 400,00	1 243 400,00	0,00	1 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 300,00	557 300,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	832 293,33	561 600,47	561 600,47	0,00	561 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 692,86	270 692,86	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	194 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 201 760,46	3 185 760,46	368 260,46	3 500,00	364 760,46	2 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 201 760,46	3 185 760,46	368 260,46	3 500,00	364 760,46	2 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 080 520,52	2 064 520,52	164 020,52	0,00	164 020,52	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 081 520,52	2 065 520,52	165 020,52	0,00	165 020,52	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	204 239,94	204 239,94	204 239,94	3 500,00	200 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	203 239,94	203 239,94	203 239,94	3 500,00	199 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				90 092 767,28	78 040 758,49	61 667 169,70	39 325 742,73	22 341 426,97	8 898 988,00	7 255 852,10	168 748,69	0,00	50 000,00	12 052 008,79	12 052 008,79	6 456 112,52	0,00	0,00
				-481 506,69	-179 506,69	-179 506,69	0,00	-179 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 000,00	-302 000,00	0,00	0,00	0,00
				511 506,69	422 046,69	217 812,69	0,00	217 812,69	204 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 460,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00
				90 122 767,28	78 283 298,49	61 705 475,70	39 325 742,73	22 379 732,97	9 103 222,00	7 255 852,10	168 748,69	0,00	50 000,00	11 839 468,79	11 839 468,79	6 456 112,52	0,00	0,00

Załącznik nr 3 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	4 868 147,17
	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	842 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzbicy Dolnej- środki FOGR	302 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzbicy Dolnej- środki gminy	500 000,00
			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	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne-Heliaszówka	50 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Wołczynie	75 000,00
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	661 477,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	661 477,85
			Zakup koparko ładowarki - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	483 477,85
			Zakup kuchni polowej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ba lata 2025-2026	126 000,00
			Zakup motopompy - Program Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 274,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 848 274,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 079,66
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na tereniegminy 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 tereniegminy 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 tereniegminy 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	236 205,21
			Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	236 205,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00

			Dotacja dla OSP Wierzbica Górna na zakup wozu strażackiego	250 000,00
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	1 477 492,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wołczynie	30 000,00
			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	557 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 300,00
			Budowa przyłącza energetycznego w Szymbarku-boisko	16 200,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wąsice	5 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Gieraltice	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Duczowie Małym	2 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gieralticach prz ul. Opolskiej	148 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Markotowie -Nowa Wieś	24 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wąsicach przy ul. Młyńskiej	136 600,00
			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
			Budowa przyłącza energetycznego na boisku i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szumie	13 100,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skąlagach	4 500,00
	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 Zadębiu - 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	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	1 932 386,31
	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			11 839 468,79

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

Uzasadnienie

1. W rozdziale 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) przenosi się plan z wydatków bieżących na majątkowe w wysokości 39.360 zł. Zmiana wynika z planowanego zakupu licencji na oprogramowanie związane z funkcjonowaniem urzędu, które należy zakwalifikować do wydatków majątkowych, tj: moduł integracji Systemu ADAS z aplikacją mObywatel, który umożliwi dokonanie płatności online przez mieszkańca gminy oraz System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

2. W rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) przenosi się plan z wydatków bieżących na majątkowe. Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu zadań: budowa przyłącza energetycznego na boisku oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szumi- 13.100 zł i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałagach- 4.500 zł.

3. Przenosi się wydatki między działami - 14.393 zł. Z działu 600, rozdziału 60004 (lokalny transport zbiorowy), tj. plan pozostały po rozliczeniu rekompensaty za realizację usług transportu publicznego w 2025r. dla PKS Sp z o.o. (plan 55.000 zł wykonanie- 40.606,13 zł) na zakup paliwa w dziale 801- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół.

4. Przenosi się plan w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne - w wysokości 14.234 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje. Plan środków przeznaczonych na OSP Wąsice zostanie przekazany w formie dotacji na zadanie: zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki. OSP Wąsice na zadanie pozyskało również środki z WFOŚiGW W Opolu.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego- po zmianach wprowadzonych zebraniem wiejskim - w sołectwie Wierzbica Dolna i Świniary Wielkie.

6. Plan w wysokości 90.000 zł przewidziany na pokrycie straty dla ZWiK Sp. z o.o (spółka za 2025r. osiągnęła zysk) przenosi się na zadania:

- a) dotacja dla OSP Wierzchy na zakup lekkiej przyczepki transportowej- 8.000 zł,
- b) zakup nagród za udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Szumie- 5.000 zł,
- c) wymiana drzwi wejściowych do kaplicy cmentarnej w Wołczynie- 13.800 zł,
- d) wykonanie wspólnie z Wodami Polskimi konserwacji rzeki Stobrawa w miejscowości Szum- 7.000zł, w miejscowości Wierzchy- 7.000 zł i w Wołczynie- 5.000 zł,
- e) remont sanitariatu na targowisku miejskim- 36.747 zł,
- f) pozostałe zadania w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 7.453 zł.

7. Zwiększa się dochody o 30.000 zł -darowizna z In Post- środki zostaną przeznaczone na zadanie: Zielona Przestrzeń - utworzenie parku dla psów w Wołczynie.

8. Zmniejsza się (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) plan na zadaniach: Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 2290 ul. Mickiewicza w Wołczynie o 177.000 zł i dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na przebudowę ul. Mickiewicza w Wołczynie o 125.000 zł. Środki te przeznacza się na :

- zwiększenie dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie- remont dróg powiatowych nr 1346 O Wąsice-Brynica i nr 1348 O Ligota Wołczyńska- Karłowice- 182.000 zł (plan na zadaniu po zmianie wynosi- 382.000 zł),

- rozbiórkę nieużytkowanych budynków i zbiorników oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej- 120.000 zł (w 2025r. wykonano dokumentację zadania).