

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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.), art.51 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2024 r. poz.1572 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 235.851,96 zł, w tym: dochody bieżące: 20.401,45 zł i dochody majątkowe: 215.450,51 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe: 2.574.990,10 zł, w tym dochody bieżące: 50.000 zł i dochody majątkowe: 2.524.990,10 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 828.041 zł, w tym: wydatki bieżące: 256.224 zł, wydatki majątkowe: 571.817 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 3.849.147,02 zł, w tym wydatki bieżące: 219.817 zł, wydatki majątkowe: 3.629.330,02 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody o kwotę: 313.703,12 zł.

2. Zmniejsza się przychody o kwotę: 1.000.000 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu, po zmianie wynosi: 5.034.102,80 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) 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,

b) 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,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 4.763.263,12 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. Zmienia się § 16 pkt 1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 1.000.000 zł."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. 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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 669 497,35	0,00	814,00	50 670 311,35
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	814,00	814,00
758		Różne rozliczenia	12 801 410,00	0,00	15 258,45	12 816 668,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	0,00	15 258,45	183 258,45
801		Oświata i wychowanie	1 106 978,49	-50 000,00	4 329,00	1 061 307,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
bieżące razem:			81 158 037,73	-50 000,00	20 401,45	81 128 439,18
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
600		Transport i łączność	2 770 814,28	-2 264 914,48	0,00	505 899,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 469 214,28	-2 264 914,48	0,00	204 299,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	646 391,00	-211 145,00	151 145,00	586 391,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	644 110,00	-211 145,00	151 145,00	584 110,00
758		Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	4 305,51	36 305,51
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	4 305,51	36 305,51
926		Kultura fizyczna	930 160,56	-48 930,62	0,00	881 229,94

6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 367,94	-48 930,62	0,00	196 437,32
majątkowe razem:		6 763 500,18	-2 524 990,10	215 450,51	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	4 417 936,03	-2 313 845,10	0,00	2 104 090,93
Ogółem:		87 921 537,91	-2 574 990,10	235 851,96	85 582 399,77
	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	-2 313 845,10	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	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		
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	4 689 947,17	4 689 947,17	3 125 587,70	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 425 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 425 089,19	-3 425 089,19	-2 883 852,72	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 584 024,98	1 299 167,00	917 167,00	10 300,00	906 867,00	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		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	800 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 628 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 347,17	3 628 347,17	3 125 587,70	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 348 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 348 089,19	-3 348 089,19	-2 883 852,72	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	300 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 257,98	300 257,98	261 734,98	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	112 000,00	112 000,00	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	108 130,00	46 130,00	46 130,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 523 090,00	1 349 090,00	1 349 090,00	15 000,00	1 334 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	476 560,00	364 560,00	364 560,00	0,00	364 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	74 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	550 690,00	376 690,00	376 690,00	0,00	376 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	938 400,00	938 400,00	938 400,00	15 000,00	923 400,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	972 400,00	972 400,00	972 400,00	15 000,00	957 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	351 285,00	351 285,00	256 785,00	119 750,00	137 035,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	375 285,00	375 285,00	280 785,00	143 750,00	137 035,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	243 985,00	243 985,00	149 485,00	119 750,00	29 735,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	267 985,00	267 985,00	173 485,00	143 750,00	29 735,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 851 172,87	9 594 812,87	9 159 969,87	7 721 517,02	1 438 452,85	20 200,00	414 643,00	0,00	0,00	0,00	256 360,00	256 360,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 026 172,87	9 586 812,87	9 151 969,87	7 721 517,02	1 430 452,85	20 200,00	414 643,00	0,00	0,00	0,00	439 360,00	439 360,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
		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	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 025 600,00	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	439 360,00	439 360,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	387 512,85	387 512,85	223 312,85	99 100,00	124 212,85	20 200,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	379 512,85	379 512,85	215 312,85	99 100,00	116 212,85	20 200,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 343 302,39	1 393 273,19	1 227 539,19	350 592,87	876 946,32	59 234,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 950 029,20	1 950 029,20	1 467 158,54	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	116 135,00	86 135,00	63 825,00	0,00	63 825,00	2 310,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 449 437,39	1 479 408,19	1 291 364,19	350 592,87	940 771,32	61 544,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	1 970 029,20	1 970 029,20	1 467 158,54	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	1 920 029,20	1 920 029,20	1 467 158,54	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	116 135,00	86 135,00	63 825,00	0,00	63 825,00	2 310,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 750 637,39	810 608,19	626 064,19	44 079,87	581 984,32	61 544,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 029,20	1 940 029,20	1 467 158,54	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 115 316,28	37 043 716,28	31 210 798,31	25 530 292,39	5 680 505,92	5 477 179,57	324 582,00	31 156,40	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 817,00	-95 817,00	-95 817,00	-22 017,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 146,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 817,00	45 817,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 069 645,28	36 952 228,28	31 119 310,31	25 508 275,39	5 611 034,92	5 477 179,57	324 582,00	31 156,40	0,00	0,00	117 417,00	117 417,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 827 602,39	20 827 602,39	16 052 370,39	14 491 282,39	1 561 088,00	4 564 462,00	208 770,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 017,00	-22 017,00	-22 017,00	-22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 809 914,39	20 809 914,39	16 034 682,39	14 469 265,39	1 565 417,00	4 564 462,00	208 770,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	787 417,40	715 817,40	678 421,00	3 850,00	674 571,00	0,00	8 240,00	29 156,40	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 817,00	45 817,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	759 434,40	642 017,40	604 621,00	3 850,00	600 771,00	0,00	8 240,00	29 156,40	0,00	0,00	117 417,00	117 417,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 856 592,86	1 856 592,86	186 542,40	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 942 317,01	8 154 724,15	8 154 724,15	239 189,00	7 915 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 592,86	1 787 592,86	186 542,40	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 047 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	922 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	699 773,68	682 273,68	682 273,68	120 600,00	561 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	712 773,68	676 273,68	676 273,68	120 600,00	555 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 819 800,00	1 243 400,00	1 243 400,00	0,00	1 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 819 800,00	1 202 400,00	1 202 400,00	0,00	1 202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 099 493,33	798 800,47	798 800,47	0,00	798 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 692,86	300 692,86	186 542,40	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	1 094 493,33	797 800,47	797 800,47	0,00	797 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 692,86	296 692,86	186 542,40	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 290 760,46	3 267 760,46	410 260,46	4 500,00	405 760,46	2 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	
			zwiększenie	90 630,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 363 390,46	3 320 390,46	392 260,46	4 500,00	387 760,46	2 928 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 130 520,52	2 107 520,52	207 020,52	0,00	207 020,52	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	
			zwiększenie	90 630,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 203 150,52	2 160 150,52	189 020,52	0,00	189 020,52	1 971 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 588 686,31	656 300,00	431 800,00	38 187,60	393 612,40	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 386,31	1 932 386,31	1 676 578,48	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 240,83	-65 240,83	-65 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 674 445,48	656 300,00	431 800,00	38 187,60	393 612,40	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 145,48	2 018 145,48	1 611 337,65	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 298 886,31	366 500,00	366 500,00	17 699,00	348 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 386,31	1 932 386,31	1 676 578,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 240,83	-65 240,83	-65 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 384 645,48	366 500,00	366 500,00	17 699,00	348 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 145,48	2 018 145,48	1 611 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			93 637 608,59	80 235 389,90	62 969 220,90	39 454 721,93	23 514 498,97	9 202 143,57	7 843 276,74	170 748,69	0,00	50 000,00	13 402 218,69	12 807 218,69	6 455 867,12	595 000,00	0,00	0,00		
			-3 849 147,02	-219 817,00	-169 817,00	-22 017,00	-147 800,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-3 629 330,02	-3 629 330,02	-2 949 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			828 041,00	256 224,00	163 284,00	24 000,00	139 284,00	72 940,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	571 817,00	571 817,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			90 616 502,57	80 271 796,90	62 962 687,90	39 456 704,93	23 505 982,97	9 275 083,57	7 863 276,74	170 748,69	0,00	0,00	10 344 705,67	9 749 705,67	3 526 773,57	595 000,00	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:		5.716.070,68	-681.967,88	5.034.102,80
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	0
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4.445.231	318.032,12	4.763.263,12

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
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	174 000,00
	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
			Przebudowa budynku gospodarczego w Wołczynie przy ul. Kluczborskiej 22, działka 418/3	62 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby publiczne-Heliaszówka	50 000,00
750			Administracja publiczna	439 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Montaż ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	200 000,00
			Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie	200 000,00
		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-ladowarki - 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	1 970 029,20
	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	1 940 029,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 079,66
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- Termomodernizacja OSP w Wołczynie	119 079,66
			Rozbudowa remizy OSP w Wierzachach	31 000,00
		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	117 417,00
	80195		Pozostała działalność	117 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00
			Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej	71 600,00
			Montaż oświetlenia zewnętrznego 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
			Aktywny Żłobek- sale sensoryczne 2026- dotacja	26 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 592,86
	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	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	617 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 400,00
		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
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzchach	41 000,00
90095		Pozostała działalność	296 692,86
	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 Zadębju - 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

			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	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			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 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	2 018 145,48
	92601		Obiekty sportowe	2 018 145,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 807,83
			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	262 024,39
			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 Wierzbica Górna	10 000,00
			Modernizacja Orlika w Wołczynie- dokumentacja	30 000,00
		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	703 454,71
			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	637 975,61
Razem				10 344 705,67

Zadanie - Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej- realizuje Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej
Zadania- Montaż oświetlenia zewnętrznego i zakup kserokopiarki- realizuje Zespół Szkół w Wołczynie
Pozostałe zadania realizuje Urząd Miejski w Wołczynie.

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectw Wierzbica Górna i Wierzchy - zgodnie z zebraniem wiejskimi.

2. Zwiększa się dochody z tytułu :

- zwrotu utraconych dochodów tj. 1,5% należnego podatku rolnego przekazanego w 2025 r. na rzecz podmiotów uprawnionych- 814 zł,

- dotacji z tytułu zwrotów wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2025r.- 19.563,96 zł.

3. Zwiększa się dochody i wydatki o 4.329 zł tj. odszkodowanie otrzymane przez Szkołę Podstawową w Komorznie z tytułu załania klasy w wyniku uławy z przeznaczeniem na malowanie klasy i remont dachu.

4. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów zgodnie z ich wykonaniem. Kwota przeniesień w dochodach majątkowych wynosi - 211.145 zł.

5. Zwiększa się wydatki na zadaniach:

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn- 140.000 zł (w tym budynek OSP Wołczyn- 30.000 zł i budynek hali widowiskowo-sportowej - 110.000 zł). Zmienia się również WPF - w zakresie realizacji przedsięwzięć,

- utrzymanie dróg - 25.000 zł,

- wydatki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opinii i analiz urbanistycznych - 24.000 zł,

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków - 20.000 zł,

- w rozdziale 7541- ochotnicze straże pożarne- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł, i zakup usług pozostałych- 33.825 zł (przeznaczeniem na koszty 5-letniego przeglądu autodrabiny),

- wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe na boisku Orlik w Wołczynie- 11.000 zł,

- remonty gminnych pomieszczeń - pieców grzewczych w budynkach mieszkalnych- 22.000 zł i remonty w budynkach niemieszkalnych- 12.130 zł,

- montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie- 183.000 zł.

6. Wprowadza się do realizacji zadania:

- dotacje dla OSP Komorzno, OSP Skałagi i OSP Szum po 770 zł na dofinansowanie zakupu radiostacji cyfrowej bazowej,

- przebudowa budynku gospodarczego w Wołczynie przy ul. Kluczborskiej 22- 62.000 zł,

- wyniesienie układu pomiarowego wraz z rozdzielnią w budynku socjalnym w Rożnowie- 12.000 zł,

- zadanie: Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Wołczynie- 20.000 zł- Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028- wprowadzone zostanie jako przedsięwzięcie w WPF. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE, w 2026r. dochody zwiększa się o 13.329,16 zł),

- dokumentacja modernizacji Orlika w Wołczynie - 30.000 zł - w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w 2027 r.,

- dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na remont świetlicy wiejskiej w Gierałcicach - 29.630 zł i remont świetlicy wiejskiej w Skałagach - 41.000 zł.

7. Wydłuża się termin realizacji zadania: Budowa Centrum przesiadkowego w Wołczynie- zakończenie zadania w 2027 r. W związku z czym zmienia się dochody i wydatki w 2026 r., dochody o 2.278.243,64 zł i wydatki o 3.348.089,19 zł. Zmiana zadania wymaga również zmiany WPF .

8. Zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 50.000 zł na zadaniu realizowanym przez Szkołę Podstawową w Wasicach - Pracownia pod chmurką - (wniosek został zmieniony - termin realizacji zaplanowano w 2027r.).

9. Zmniejsza się wydatki na zadaniach:

- obsługa długu 50.000 zł,
- wykonanie tablic do inwestycji- 8.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie- 77.000 zł (zadanie wprowadza się do WPF do realizacji w 2027r.),
- uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo na odcinku ul. Traugutta - ul. Orzeszkowej w Wołczynie- 125.000 zł (przedłuża się termin realizacji zadania w WPF na 2027r.).

10. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu - 1.000.000 zł i zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 318.032,12 zł.

11. Zmniejsza się dochody i wydatki finansowane środkami UE- na zadaniu: Budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie- po rozliczeniu zadania - o kwotę: 48.930,62 zł oraz zmniejsza się wydatki na wkład własny do kwalifikowanych kosztów zadania o 16.310,21 zł.

12. W planie finansowym Zespołu Szkół w Wołczynie przenosi się 45.817 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tj. 23.800 zł na montaż oświetlenia zewnętrznego i 22.017 zł na zakup kserokopiarki przemysłowej do głównego sekretariatu.

13. Zmienia się wydatki w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - z wydatków bieżących przenosi się 41.000 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Wierzachach.