ZARZĄDZENIE NR 648/2026
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 10 listopada 2026 r.

Podpisany przez:
JAN LESZEK WIĄCEK
dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2027 rok
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2032

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz.1447) Burmistrz Wołczyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Wołczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

a) projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

b) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2032.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek

Podpisany przez:
JAN LESZEK WIĄCEK
dnia 10 listopada 2026 r.

Projekt

z dnia 10 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz.1447), art. 51 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1252) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2027 w łącznej wysokości: 83.982.837,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 80.976.574,61 zł;

2) dochody majątkowe: 3.006.263,02 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2027 w łącznej wysokości: 86.245.837,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 79.147.719,05 zł;

2) wydatki majątkowe: 7.098.118,58 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości: 2.263.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w wysokości: 1.500.000 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych: 763.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie: 2.263.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 450.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 300.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2027 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu na 2027 r. obejmują planowane kwoty na remonty - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2027 - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 715.087,11 zł stanowiącą fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 2.500.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

   - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 1.000.000 zł,

   - na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 1.500.000 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) do dokonywania zmian w ramach działu: w planie wydatków bieżących na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w palnie wydatków majątkowych oraz przesunięć między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pk3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 18. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2027 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
		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	0,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
020		Leśnictwo	34 000,00
		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	0,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	34 000,00
600		Transport i łączność	36 000,00
		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	0,00
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	36 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 095,00
		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	0,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	672 000,00
	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95,00
	6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
710		Działalność usługowa	51 000,00
		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	0,00
	6870	Usługi pozostałe	51 000,00
750		Administracja publiczna	202 350,00
		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	0,00
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	202 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 551,00
		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	0,00
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 551,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		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	0,00
	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 474 801,00
		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	0,00

	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 862 718,00
	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 599 183,00
	1360	Podatek rolny	2 145 000,00
	1370	Podatek leśny	269 600,00
	1380	Podatek od nieruchomości	9 815 000,00
	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	50 000,00
	1400	Podatek od środków transportowych	514 000,00
	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000,00
	1420	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
	1520	Opłata skarbowa	40 000,00
	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00
	1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00
	1720	Opłata targowa	115 000,00
	1800	Opłata prolongacyjna	1 000,00
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50 000,00
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 300,00
758		Różne rozliczenia	10 925 650,00
		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	0,00
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 900,00
	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	10 540 750,00
	6900	Pozostałe odsetki	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	972 688,00
		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	0,00
	1820	Różne opłaty	450,00
	1860	Różne dochody	82 316,00
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	64 000,00
	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 922,00
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	80 300,00
	6640	Opłaty za wyżywienie	691 700,00
852		Pomoc społeczna	2 275 739,61
		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	0,00
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	224 023,61
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 857 616,00
	6870	Usługi pozostałe	193 840,00
	6900	Pozostałe odsetki	20,00
	7700	Energia	240,00
855		Rodzina	7 430 700,00
		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	0,00
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 675 700,00
	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	30 000,00
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	594 000,00
	6640	Opłaty za wyżywienie	72 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 785 000,00

		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	0,00
	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 716 000,00
	1820	Różne opłaty	25 000,00
	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
		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	0,00
	6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		bieżące razem:	**80 976 574,61**
		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	0,00
		majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
		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	0,00
	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600		Transport i łączność	2 279 044,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 279 044,02
	5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 279 044,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 919,00
		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	0,00
	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	627 638,00
	7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 281,00
758		Różne rozliczenia	47 300,00
		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	0,00
	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 300,00
		majątkowe razem:	**3 006 263,02**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 279 044,02
		Ogółem:	**83 982 837,63**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 279 044,02

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

Plan wydatków budżetu gminy na 2027 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym	transfery majątkowe obejmujące przepływy , o których mowa w art..124 ust.7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnisesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o krórych mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zwiazanej z realizacja zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o krórych mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zwiazanej z realizacja zadań jst		
010		Rolnictwo i łowiectwo	122 419,69	94 419,69	419,69	0,00	419,69	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00
600		Transport i łączność	6 012 478,91	1 400 349,06	1 398 349,06	12 000,00	1 386 349,06	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 129,85	4 612 129,85	2 900 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 348 000,00	901 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	848 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	12 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 592 478,91	72 349,06	72 349,06	0,00	72 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 129,85	3 520 129,85	2 900 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 144 510,00	1 144 510,00	1 142 510,00	0,00	1 142 510,00	2 000,00	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	273 010,00	273 010,00	273 010,00	0,00	273 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	871 500,00	871 500,00	869 500,00	0,00	869 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	278 364,00	278 364,00	278 364,00	168 000,00	110 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	168 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	98 364,00	98 364,00	98 364,00	0,00	98 364,00	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	10 282 907,00	10 219 907,00	10 127 257,00	8 390 900,00	1 736 357,00	84 300,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 350,00	202 350,00	202 350,00	202 350,00	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 925,00	283 925,00	283 925,00	0,00	283 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 294 532,00	9 231 532,00	9 223 182,00	8 091 950,00	1 131 232,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	100 000,00	3 000,00	97 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	396 100,00	396 100,00	314 800,00	93 600,00	221 200,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 516,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 516,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	101 000,00	56 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	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	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 600,00	1 038 600,00	886 600,00	290 000,00	596 600,00	19 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	100 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	840 230,00	740 230,00	603 230,00	50 200,00	553 030,00	14 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 270,00	284 270,00	274 270,00	239 800,00	34 470,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	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	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 482 641,00	37 418 791,00	31 489 667,00	26 008 423,00	5 481 244,00	5 592 539,00	336 585,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 727 951,00	20 692 451,00	15 929 806,00	14 354 300,00	1 575 506,00	4 554 520,00	208 125,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 265 989,00	2 256 689,00	2 197 889,00	1 950 790,00	247 099,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 674 202,00	5 674 202,00	5 663 502,00	4 833 000,00	830 502,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	596 656,00	596 656,00	0,00	0,00	0,00	596 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 060 997,00	1 055 997,00	1 038 197,00	894 319,00	143 878,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 337 376,00	1 337 376,00	1 335 376,00	351 615,00	983 761,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 439 655,00	1 436 155,00	1 431 155,00	1 304 040,00	127 115,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 504,00	106 504,00	74 553,00	0,00	74 553,00	31 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 441,00	1 676 441,00	1 672 681,00	944 779,00	727 902,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 700,00	110 700,00	105 300,00	95 700,00	9 600,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 745 030,00	1 734 480,00	1 308 068,00	1 191 000,00	117 068,00	409 412,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00	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 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	84 017,00	84 017,00	84 017,00	83 700,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	593 123,00	593 123,00	585 123,00	5 180,00	579 943,00	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
851		Ochrona zdrowia	327 000,00	327 000,00	175 000,00	72 550,00	102 450,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	295 000,00	155 000,00	72 550,00	82 450,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	6 257 301,61	6 242 301,61	4 263 632,96	3 023 746,35	1 239 886,61	0,00	1 978 668,65	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 970,00	24 970,00	24 970,00	4 849,00	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 580,00	670 580,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	664 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 115 754,00	2 100 754,00	2 077 980,35	1 864 780,35	213 200,00	0,00	22 773,65	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 975,00	883 975,00	876 475,00	841 675,00	34 800,00	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	639 420,00	639 420,00	358 525,00	307 990,00	50 535,00	0,00	280 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	19 502,61	19 502,61	19 502,61	4 452,00	15 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 557 466,00	8 549 466,00	1 967 688,00	1 267 153,00	700 535,00	30 000,00	6 551 778,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 660 300,00	6 652 300,00	231 572,00	197 045,00	34 527,00	20 000,00	6 400 728,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	118 430,00	118 430,00	117 230,00	109 600,00	7 630,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 140 278,00	1 140 278,00	1 134 828,00	864 000,00	270 828,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	144 058,00	144 058,00	144 058,00	96 508,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 473 474,10	7 743 035,37	7 732 580,17	246 440,00	7 486 140,17	0,00	0,00	10 455,20	0,00	0,00	730 438,73	688 438,73	271 997,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 716 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	132 440,00	4 583 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 880,00	412 880,00	412 880,00	0,00	412 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	701 113,49	679 113,49	679 113,49	114 000,00	565 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 200,00	991 000,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	972 180,61	562 941,88	552 486,68	0,00	552 486,68	0,00	0,00	10 455,20	0,00	0,00	409 238,73	409 238,73	271 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 086,32	3 421 086,32	316 086,32	3 000,00	313 086,32	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	51 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 111 212,92	2 050 212,92	106 212,92	0,00	106 212,92	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	51 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	840 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	314 000,00	314 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	252 873,40	252 873,40	202 873,40	3 000,00	199 873,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	908 838,00	628 138,00	388 138,00	24 238,00	363 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	626 368,00	345 668,00	345 668,00	18 268,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 470,00	282 470,00	42 470,00	5 970,00	36 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			86 245 837,63	79 147 719,05	60 723 843,20	39 508 966,35	21 214 876,85	9 343 039,00	9 020 381,65	10 455,20	0,00	50 000,00	7 098 118,58	6 177 118,58	3 172 251,65	671 000,00	0,00	250 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Przychody budżetu w 2027roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**2 263 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	763 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	7 168 624,61	7 168 624,61	7 168 624,61	
750		**Administracja publiczna**	**202 350**	**202 350**	**202 350**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 350	202 350	202 350	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 551	2 551	2 551	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 551	2 551	2 551	
801		**Oświata i wychowanie**	**64 000**	**64 000**	**64 000**	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 000	64 000	64 000	
852		**Pomoc społeczna**	**224 023,61**	**224 023,61**	**224 023,61**	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 768	9 768	9 768	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 145	205 145	205 145	
	85295	Pozostała działalność	9 110,61	9 110,61	9 110,61	
855		**Rodzina**	**6 675 700**	**6 675 700**	**6 675 700**	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 531 300	6 531 300	6 531 300	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 400	144 400	144 400	

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2027 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	**315 000**	**315 000**	**315 000**	**0**
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000			
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000			
	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000			
851		Ochrona zdrowia		315 000	315 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000	20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		295 000	295 000	

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2027 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	**25 000**	**125 000**	**85 000**	**40 000**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	125 000	85 000	40 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000	10 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000		40 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000			
	90095	Pozostała działalność		75 000	75 000	

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2027 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	**4 716 000**	**4 716 000**	**4 716 000**	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 000	4 716 000	4 716 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 716 000	4 716 000	4 716 000	

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Wydatki na inwestycje w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	28 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000,00**
	40095		Pozostała działalność	250 000,00
		7410	Akcje i udziały	250 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w ZWiK Sp z o.o.	250 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 612 129,85**
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DK42 w m.Markotów Mały - środki gminy	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 000,00
		7200	Inwestycje	447 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	77 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100425 O Placu Partyzantów w Wołczynie - środki własne	330 000,00
			Przebudowa ul.Kuźnickiej w Wąsicach	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	545 000,00
		7200	Inwestycje	545 000,00
			Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy cmentarzu w Wierzbicy Górnej	25 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego - fundusz sołecki Rożnów	25 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego w Rożnowie	15 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Osiedla Mieszkaniowego w Wołczynie	400 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Skałągach	40 000,00
			Przebudowa ulic Wspólnej i Szkolnej w Skałągach	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 520 129,85
		7200	Inwestycje	619 876,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	619 876,00
		7207	Inwestycje	2 279 044,02
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 213 464,54
			Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Wołczynie	65 579,48
		7209	Inwestycje	621 209,83
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	588 389,31
			Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Wołczynie	32 820,52
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00

			Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup kombivanu oznakowanego z przedziałem dla osób zatrzymanych	25 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup akumulatorowego zestawu narzędzi hydraulicznych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Szumie	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**250 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		7000	Rezerwy	250 000,00
			Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	250 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**689 938,73**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
		7200	Inwestycje	125 000,00
			Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo na odcinku ul.Traugutta - ul.Orzeszkowej w Wołczynie	125 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 200,00
		7200	Inwestycje	132 200,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rożnowie	39 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałągach	41 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szymonkowie przy ul. Lwowskiej	51 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji -usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	390 738,73
		7200	Inwestycje	118 740,93
			Bezpieczny i nowoczesny obiekt rekreacyjny w Ligocie Wołczyńskiej	3 000,00
			Budowa budynku socjalno-gospodarczego na placu rekreacyjno-sportowym- fundusz sołecki Ligota Wołczyńska	10 000,00
			Budowa placu rekreacyjno-sportowego- fundusz sołecki Świniary Małe	9 748,93
			Budowa placu zabaw w Duczowie Małym- fundusz sołecki Duczów MiW	8 996,00
			Budowa placu zabaw w Duczowie Wielkim- fundusz sołecki Duczów MiW	8 996,00
			Budowa przyłącza wody na placu rekreacyjno-sportowym - fundusz sołecki Szymonków	6 000,00
			Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Markotów Duży	10 000,00
			Rozbudowa placu zabaw- fundusz sołecki Wierzchy	23 000,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego- fundusz sołecki Szum	14 000,00
			Zagospodarowanie parku nad rzeką Strugą oraz promocja dziedzictwa kulturowo-krajoznawczego miejscowości Rożnów	20 000,00
			Zwiększenie potencjału organizacyjnego osiedla kwiatowego w Wołczynie	5 000,00
		7207	Inwestycje	257 300,00

			Bezpieczny i nowoczesny obiekt rekreacyjny w Ligocie Wołczyńskiej	29 740,00
			Zagospodarowanie parku nad rzeką Strugą oraz promocja dziedzictwa kulturowo-krajoznawczego miejscowości Rożnów	180 610,00
			Zwiększenie potencjału organizacyjnego osiedla kwiatowego w Wołczynie	46 950,00
		7209	Inwestycje	14 697,80
			Bezpieczny i nowoczesny obiekt rekreacyjny w Ligocie Wołczyńskiej	107,80
			Zagospodarowanie parku nad rzeką Strugą oraz promocja dziedzictwa kulturowo-krajoznawczego miejscowości Rożnów	14 590,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**79 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa dla WOK na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	10 000,00
		7200	Inwestycje	33 000,00
			Montaż monitoringu na terenie przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Krzywiczyny	11 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Wierzbica Dolna	10 000,00
			Zakup i montaż podgrzewaczy powietrza/klimatyzacji w salach świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Krzywiczyny	12 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00
			Dotacja celowa na zbiory biblioteczne	36 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**265 700,00**
	92601		Obiekty sportowe	265 700,00
		7200	Inwestycje	265 700,00
			Modernizacja Orlika w Wołczynie- środki własne	250 000,00
			Zakup i montaż blachy- wiata drewniana na terenie rekreacyjno-sportowy- fundusz sołecki Wierzbica Górna	3 000,00
			Zakup i montaż koszy do koszykówki na boisku- fundusz sołecki Komorzno	4 700,00
			Zakup i montaż piłkochwytu- fundusz sołecki Wąsice	8 000,00

Razem	**6 259 768,58**

Zadania realizuje Urząd Miejski w Wołczynie

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2027 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	Remonty dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	310 000
600	60016	Remont ulicy Parkowej w Komorznie	Urząd Miejski w Wołczynie	300 000
600	60017	Remont drogi w Duczowie Wielkim	Urząd Miejski w Wołczynie	300 000
600	60020	Remonty przystanków autobusowych	Urząd Miejski w Wołczynie	19 000
700	70005	Remonty lokali komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	35 000
700	70007	Remonty lokali komunalnych- mieszkalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	100 000
754	75412	Remont sprzętu i remiz OSP	Urząd Miejski w Wołczynie	40 000
754	75412	Remont remizy OSP Szymonków	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	5 000
801	80195	Remonty w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski w Wołczynie	200 000
900	90095	Remonty placów zabaw	Urząd Miejsk i w Wołczynie	37 000
921	92109	Remonty w świetlicach wiejskich: Bruny - 10.000 zł, Brynica -13.457,53 zł, Brzezinki - 25.000 zł, Gierałcice - 15.211,06 zł, Skałągi - 11.000zł, Świniary Wielkie - 10.000 zł, Wierzbica Górna - 2.644,33 zł	Urząd Miejski w Wołczynie w ramach funduszu sołeckiego	87 312,92
921	92109	Remonty w świetlicach wiejskiej: Szymonków - 35.000 zł, Wierzbica Górna - 18.000 zł, Gierałcice - 30.000 zł, Brynica - 10.000 zł, Bruny - 20.000 zł, Skałąg i - 11.000 zł, Świniary Wielkie - 20.000 zł	Wołczyński Ośrodek Kultury w ramach dotacji z budżetu gminy na remonty	144 000
921	92120	Remonty obiektów zabytkowych w ramach dotacji na zabytki	Urząd Miejski w Wołczynie	307 000
			Razem	**1 884 312,92**

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2027 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 951
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		20 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2027 r.		80 000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		12 000
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	392 000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	1 408 000	
921	92109	dotacja celowa dla WOK na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej		10 000
921	92109	dotacje dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na remonty świetlic	144 000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	804 000	
921	92116	dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zbiory biblioteczne		36 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	dotacja na melioracje wodne		40 000
010	01044	dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		28 000
754	75412	dotacja celowa dla OSP Gierałcice		14 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	4 554 520	
801	80150	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	409 412	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	596 656	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2027 r.		40 000
900	90005	dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne		40 000
900	90026	dotacja celowa na usuwanie azbestu		2 000
921	92120	dotacje na remonty obiektów zabytkowych		307 000
921	92195	dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		50 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		240 000
		Razem	**8 308 588**	**950 951**

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2026 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2027 roku

Wydatki sołectw: 715.087,11 zł w tym:

Wydatki bieżące: 438.146,18 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2027r.	010-01042	754-75412	900-90004	900-90095	921-92109	921-92195	Razem
Bruny	23 366,23			566,23		16 800,00	6 000,00	23 366,23
Brynica	17 457,53			1 500,00		13 457,53	2 500,00	17 457,53
Brzezinki	34 042,17			4 042,17		25 000,00	5 000,00	34 042,17
Duczów MiW	4 501,35			501,35			4 000,00	4 501,35
Gierałcice	48 411,06		20 000,00	3 000,00	200,00	15 211,06	10 000,00	48 411,06
Komorzno	40 022,63			7 022,63	25 000,00		8 000,00	40 022,63
Krzywiczyny	15411,06			4 000,00		5 000,00	6 411,06	15 411,06
Ligota W.	21490,69			8 890,69	7 000,00	1 600,00	4 000,00	21 490,69
Markotów D.	4 403,38			1 703,38			2 700,00	4 403,38
Markotów M.	9 330,40			3 130,40			6 200,00	9 330,40
Rożnów	13 607,99			6 607,99			7 000,00	13 607,99
Skałągi	22 113,82			4 113,82	3 000,00	11 000,00	4 000,00	22 113,82
Szum	17562,34			2500,00			15062,34	17 562,34
Szymonków	38 046,68		15 000,00	4 000,00	9 046,68		10 000,00	38 046,68
Świniary M.	6500,00			1 500,00			5 000,00	6 500,00
Świniary W.	26 857,73			10 857,73		10 000,00	6 000,00	26 857,73
Wąsice	32 993,87		5 000,00	2 993,87	4 000,00	5 000,00	16 000,00	32 993,87
Wierzbica D.	17 257,94	419,69		6 838,25			10 000,00	17 257,94
Wierzbica G.	36 144,33			5 000,00	6 000,00	3 144,33	22 000,00	36 144,33
Wierzchy	8624,98			1 624,98	1 000,00		6 000,00	8 624,98
Ogółem	**438 146,18**	**419,69**	**40 000,00**	**80 393,49**	**55 246,68**	**106 212,92**	**155 873,40**	**438 146,18**

Wydatki majątkowe: 276.940,93 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2027r.	600-60017	754-75412	900-90004	900-90095	921-92109	926-92601	Razem
Duczów MiW	17 992,00				17992,00			17992,00
Komorzno	14 700,00		14 700,00					14700,00
Krzywiczyny	33000					33000,00		33000,00
Ligota W.	10000				10000,00			10000,00
Markotów D.	19 500,00				19500,00			19500,00
Markotów M.	9 000,00				9000,00			9000,00
Rożnów	25 000,00	25000,00						25000,00
Skałągi	22 000,00			22000,00				22000,00
Szum	24000,00		10 000,00		14000,00			24000,00
Szymonków	6 000,00				6000,00			6000,00
Świniary M.	9748,93				9748,93			9748,93
Wąsice	13 000,00		5 000,00				8000,00	13000,00
Wierzbica D.	19000,00					10000,00	9000,00	19000,00
Wierzbica G.	31 000,00		20 000,00			8000,00	3000,00	31000,00
Wierzchy	23000				23000,00			23000,00
Ogółem	**276 940,93**	**25 000,00**	**49 700,00**	**22 000,00**	**109 240,93**	**51 000,00**	**20 000,00**	**276 940,93**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych oraz § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr III/14/2024 z dnia 27.06.2024r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, przedkładam uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2027 rok.

Budżet na 2027 ro został zaplanowany w nowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 20.04.2026r. (Dz.U. z 2026r. poz.582).

I. Dochody.

Planowane na 2027 rok dochody wynoszą: 83.982.837,63 zł, w tym dochody bieżące: 80.979.574,61 zł i dochody majątkowe: 3.006.263,02 zł.

Szczegółowo dochody, wg źródeł powstawania, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów oparto o informacje z Ministerstwa Finansów, uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zawarte umowy.

Pismem z dnia 15.10.2026 r. Ministerstwo Finansów poinformowało gminę o dochodach w budżecie państwa planowanych do przekazania dla gminy Wołczyn w 2027 roku.

Udziały w PIT (podatek dochodowy do osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) wynoszą:

- PIT: 37.862.718 zł (7% planowanych dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy),

- CIT: 1.599.183 zł (1,6% planowanych dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy),

- subwencja ogólna: 10.540.750 zł.

Łącznie dochody w budżetu państwa - wynoszą: 50.002.651 zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§3010) oraz na zadania własne (§ 3110) zaplanowane zostały zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków zrealizowanych w 2026 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie tych wydatków przewidziano w wysokości 90% planu, a ich zwrot zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w wysokości 40%.

Łącznie plan dotacji z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące wynosi: 7.168.624,61 zł, a na bieżące zadania własne wynosi: 2.089.816zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2026 roku i stawek podatkowych na 2027 r.

W planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków i opłat na 2027 rok:

- Podatek od środków transportowych – Uchwała nr XLVI/438/2022 z dnia 26.10.2022 r.

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała nr XVII/143/2025 z dnia 29.10.2025r.

- Podatek od nieruchomości - Uchwała nr XXVIII/234/2026 z dnia 28.10.20265 r.

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów - ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 17.10.2026r. w wysokości: 62 zł za 1 dt. Cena ta jest niższa od zastosowanej w 2026r. o 4,42 zł.

Do wyliczenia stawki w podatku leśnym, przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. - ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 19.10.2026 r. w wysokości: 312,02 zł za 1 m^3. Cena ta jest wyższa od zastosowanej w 2026 r. o 30,65 zł.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2026 tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z tytułu opłat oszacowano w oparciu o podpisane umowy i wydane decyzje w powyższych sprawach.

Dochody bieżące według poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wielkościach:

Dział 010- Rolnictwo- 30.000 zł, w tym:

- dzierżawa gruntów rolnych.

Dział 020- Leśnictwo – 34.000 zł, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich.

Dział 600- Transport i łączność- 36.000 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 724.095 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42.000 zł,

- wpływy z opłat za trwały zarząd- 95 zł,

- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 30.000 zł,

- wpływy z opłat za udostępnienie nieruchomości- 10.000 zł,

- wpływy za najem mieszkań i lokali komunalnych- realizowane przez PGKi M sp. z o.o.- 632.000zł,

- odsetki –10.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 51.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty cmentarnej.

Dział 750- Administracja publiczna – 202.350 zł , w tym:

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.551 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 2.000 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 53.474.801 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 15.000zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37.862.718 zł,

- udziały w podatku od osób prawnych- 1.599.183 zł,

- podatek rolny- 2.145.000 zł,

- podatek leśny- 269.600 zł,

- podatek od nieruchomości- 9.815.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości- 50.000 zł,

- podatek od środków transportowych- 514.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych- 505.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn- 170.000 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej- 40.000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 257.000 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 58.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej- 115.000 zł,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej- 1.000 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat- 50.000 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 8.300 zł,

Dział 758- Różne rozliczenia- 10.925.650 zł, w tym:

- subwencja ogólna-10.540.750 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 200.000 zł,

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków bieżących zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2026 roku- 184.900 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie: 972.688zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70.000 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z oddziałów wychowania przedszkolnego- 10.300

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych- 691.700zł,

- wpływ za odpłatność innych gmin za wychowanków uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wołczyn oraz dowóz uczniów z innych gmin- 82.316 zł,

- inne opłaty i dochody w jednostkach oświatowych- 4.373 zł,

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników - 64.000 zł,

- środki z WFOŚi GW w Opolu na projekt realizowany przez Szkołę podstawową w Wąsicach- Klasa pod chmurką - 50.000 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 2.275.739,61 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez OPS- 1.857.616 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez OPS- 224.023,61 zł,

- wpływy za usługi opiekuńcze- 193.840 zł,

- pozostałe wpływy realizowane przez OPS -260 zł.

Dział 855- Rodzina- 7.430.700 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- 6.675.700 zł,

- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- 30.000 zł,

- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania należności z funduszu alimentacyjnego- 50.000 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 9.000 zł,

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku- 594.000 zł,

- wpływy za wyżywienie w żłobku- 72.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 4.785.000 zł, w tym:

- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 4.716.000 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 25.000 zł,

- środki na realizację programu- Czyste powietrze- 42.000 zł,

- sprzedaż drewna- 2.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 30.000 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej.

Łącznie plan dochodów bieżących wynosi: 80.976.574,61 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 50.000 zł

- dochody ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 600-Transport i łączność- 2.279.044,02 zł

- dotacja z UE na przebudowę centrum przesiadkowego- 2.213.464,54 zł,

- dotacja z UE na rozwój infrastruktury transportu miejskiego- 65.579,48 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa: 629.919 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 2.281 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia- 627.638 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 47.300 zł, w tym:

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2026 roku.

Łącznie plan dochodów majątkowych wynosi: 3.006.263,02 zł.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 86.245.837,63 zł przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 79.147.719,05 zł, a majątkowych: 7.098.118,58 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa zaplanowały do realizacji zadania, które dotyczą bieżącego funkcjonowania sołectw oraz inwestycji na ich terenie. Plany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Przedsięwzięcia zaplanowane w sołectwach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

	Klasyfikacja				
Sołectwo	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf**	**Zadanie**	**Plan 2027**
Bruny	921	92109	6340	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brunach oraz prace remontowe w świetlicy	10 000,00
	921	92109	7780	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brunach oraz prace remontowe w świetlicy	6 800,00
	921	92195	7780	Organizacja imprez oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	500,00
	921	92195	7760	Organizacja imprez oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00
	921	92195	6870	Organizacja imprez oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie czystości, terenów zielonych oraz konserwacja sprzętów na placu zabaw i siłowni na powietrzu. Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych	566,23
				suma	**23 366,23**
Brynica	900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	500,00

	921	92195	7780	Imprezy integracyjne	300,00
	921	92195	7760	Imprezy integracyjne	1 700,00
	921	92195	6870	Imprezy integracyjne	500,00
	921	92109	6340	Remont świetlicy wiejskiej	13 457,53
				suma	**17 457,53**
Brzezinki	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	3 042,17
	900	90004	6870	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	1 000,00
	921	92195	7780	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	500,00
	921	92195	7760	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	2 500,00
	921	92195	6870	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	2 000,00
	921	92109	6340	Zakup i montaż ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na terenie świetlicy wiejskiej	25 000,00
				suma	**34 042,17**
Duczów	921	92195	7780	Imprezy integracyjne dla mieszkańców oraz otwarte spotkania	500,00
Wielki i Mały	921	92195	7760	Imprezy integracyjne dla mieszkańców oraz otwarte spotkania	2 000,00
	921	92195	6870	Imprezy integracyjne dla mieszkańców oraz otwarte spotkania	1 500,00
	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	501,35
	900	90095	7200	Budowa placu zabaw Duczów Mały	8 996,00
	900	90095	7200	Budowa placu zabaw Duczów Wielki	8 996,00
				suma	**22 493,35**
Gierałcice	754	75412	7780	Zakup sprzętu bojowego	20 000,00
	921	92195	7780	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	1 000,00
	921	92195	7760	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	7 000,00
	921	92195	6870	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	2 000,00
	900	90095	7700	Utrzymanie monitoringu	200,00
	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	2 500,00
	900	90004	6870	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	500,00
	921	92109	6340	Remont świetlicy wiejskiej	15 211,06
				suma	**48 411,06**
Komorzno	900	90095	6340	Remont sceny	20 000,00
	921	92195	7780	Imprezy integracyjne	1 500,00
	921	92195	7760	Imprezy integracyjne	5 500,00
	921	92195	6870	Imprezy integracyjne	1 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	5 022,63
	900	90004	6340	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	7710	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	7780	Głośnik bluetooth - zakup	2 000,00
	900	90095	7780	Maszyna do waty cukrowej i popcornu - zakup	3 000,00
	754	75412	7010	Doposażenie OSP	10 000,00
	926	92601	7200	Kosze do koszykówki na boisku - zakup i montaż	4 700,00
				suma	**54 722,63**
	921	92109	7200	Montaż monitoringu na terenie przy świetlicy wiejskiej	11 000,00

Krzywiczyny	921	92109	7200	Zakup i montaż podgrzewaczy powietrza/ klimatyzacji w salach świetlicy wiejskiej	12 000,00
	921	92109	7010	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
	921	92109	7780	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00
	900	90004	6340	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	6870	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	500,00
	921	92195	7780	Organizacja otwartych spotkań integracyjnych dla mieszkańców	411,06
	921	92195	7760	Organizacja otwartych spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00
	921	92195	6870	Organizacja otwartych spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00
				suma	**48 411,06**
Ligota Wołczyńska	900	90095	6340	Remont kapliczki	7 000,00
	900	90095	7200	Budowa budynku socjalno-gospodarczego na placu rekreacyjno-sportowym	10 000,00
	921	92109	7780	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	1 600,00
	921	92195	7780	Organizacja imprez integracyjnych	300,00
	921	92195	7760	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00
	921	92195	6870	Organizacja imprez integracyjnych	700,00
	900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 890,69
	900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych i zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000,00
				suma	**31 490,69**
Markotów Duży	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 203,38
	900	90004	6870	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	500,00
	921	92195	7780	Organizacja imprez integracyjnych	300,00
	921	92195	7760	Organizacja imprez integracyjnych	1 700,00
	921	92195	6870	Organizacja imprez integracyjnych	700,00
	900	90095	7200	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
	900	90095	7010	Zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00
	900	90095	7010	Zakup gablot informacyjnych	3 500,00
				suma	**23 903,38**
Markotów Mały	900	90095	7010	Zakup kapsuły wraz z defibrylatorem AED	9 000,00
	921	92195	7780	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	500,00
	921	92195	7760	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	4 700,00
	921	92195	6870	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	1 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenu sołectwa	1 630,40
	900	90004	6870	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenu sołectwa	1 500,00
				suma	**18 330,40**
Rożnów	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	4 607,99
	900	90004	6340	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	6870	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
	921	92195	7780	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	500,00
	921	92195	7660	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	5 000,00

	921	92195	6870	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	1 500,00
	600	60017	7200	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Rożnowie	25 000,00
				suma	**38 607,99**
Skałągi	900	90004	7780	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 113,82
	900	90004	6340	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	6870	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
	921	92195	7780	Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych dla mieszkańców	500,00
	921	92195	7760	Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
	921	92195	6870	Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
	900	90004	7020	Zakup ciągnika do kosiarki bijakowej	22 000,00
	921	92109	6340	Remont sali wiejskiej	11 000,00
	900	90095	7780	Zarybienie stawów	3 000,00
				suma	**44 113,82**
Szymonków	921	92195	7780	Spotkania integracyjne i kulturalne dla mieszkańców	1 000,00
	921	92195	7760	Spotkania integracyjne i kulturalne dla mieszkańców	4 000,00
	921	92195	6870	Spotkania integracyjne i kulturalne dla mieszkańców	5 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	3 000,00
	900	90004	6340	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90095	7200	Budowa przyłącza wody na placu rekreacyjno-sportowym	6 000,00
	754	75412	7780	Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla jednostki OSP	10 000,00
	754	75412	6340	Remont toalety w budynku OSP Szymonków	5 000,00
	900	90095	7780	Wykonanie stołów na plac rekreacyjny	9 046,68
				suma	**44 046,68**
Szum	900	90004	7780	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	6340	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	6870	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	500,00
	754	75412	7010	Utrzymanie gotowości bojowej OSP	10 000,00
	900	90095	7200	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	14 000,00
	921	92195	7780	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
	921	92195	7760	Organizacja imprez integracyjnych	7 062,34
	921	92195	6870	Organizacja imprez integracyjnych	7 000,00
				suma	**41 562,34**
Świniary Małe	900	90095	7200	Budowa placu rekreacyjno-sportowego - montaż wiaty	9 748,93
	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	6870	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	500,00
	921	92195	7780	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	1 000,00
	921	92195	7760	Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców	4 000,00
				suma	**16 248,93**
Świniary Wielkie	921	92109	6340	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
	900	90004	6870	Równanie (niwelowanie) terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	3 857,73
	900	90004	6870	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	2 000,00

	921	92195	7780	Imprezy integracyjne	500,00
	921	92195	7760	Imprezy integracyjne	2 500,00
	921	92195	6870	Imprezy integracyjne	3 000,00
				suma	**26 857,73**
Wąsice	921	92195	6870	Cykliczne zajęcia dla mieszkańców	2 000,00
	921	92109	7780	Zakup krzeseł - wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	754	75412	7010	Zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostki	5 000,00
	754	75412	7780	Zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostki	5 000,00
	926	92601	7200	Zakup i montaż piłkochwytu	8 000,00
	921	92195	7780	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00
	921	92195	7760	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00
	921	92195	6870	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00
	900	90095	7780	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów gminnych	1 993,87
	900	90004	6870	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów gminnych	1 000,00
				suma	**45 993,87**
Wierzbica Dolna	900	90004	7780	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	4 838,25
	900	90004	6340	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	6870	Utrzymanie porządków i terenów zielonych	1 000,00
	921	92195	7780	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00
	921	92195	7760	Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00
	921	92195	6870	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00
	010	1042	1780	Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	419,69
	921	92109	7200	Zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00
	926	92601	6340	Ogrodzenia boiska - montaż	9 000,00
				suma	**36 257,94**
Wierzbica Górna	754	75412	7010	Doposażenie jednostki OSP	20 000,00
	926	92601	7200	Zakup i montaż blachy - wiata drewniana na terenie rekreacyjno-sportowym	3 000,00
	900	90095	7780	Zakup koszy na odpady i ławek	3 000,00
	921	92109	7010	Doposażenie sali wiejskiej	8 000,00
	921	92109	7780	Doposażenie sali wiejskiej	500,00
	921	92195	7780	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	2 000,00
	921	92195	7760	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	10 000,00
	921	92195	6870	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	10 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	900	90004	7780	Zakup kosiarki	2 500,00
	900	90095	7780	Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00
	921	92109	6340	Konserwacja dachu świetlicy wiejskiej	2 644,33
				suma	**67 144,33**
Wierzchy	900	90095	7200	Rozbudowa placu zabaw	23 000,00
	900	90095	7780	Oświetlenie solarne na placu zabaw	1 000,00
	900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	1 024,98
	900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	600,00

	921	92195	7780	Spotkania integracyjne	500,00
	921	92195	7760	Spotkania integracyjne	4 000,00
	921	92195	6870	Spotkania integracyjne	1 500,00
				suma	**31 624,98**
				Razem	**715 087,11**

Zaplanowane wydatki bieżące przedstawiono poniżej:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 94.419,69 zł, w tym:

Rozdział 01008- Melioracje wodne:

- dotacja dla Spółki Wodnej- 40.000 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 52.000 zł.

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego -419,69 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

- wpłata 1,5% podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego- 2.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 1.400.349,06 zł, w tym:

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy:

- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów operatorowi świadczącemu usługi w zakresie transportu publicznego- 55.000 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- remonty i utrzymanie dróg gminnych- 601.000 zł,

- remont ulicy Parkowej w Komorznie- 300.000 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów- 3.000 zł,

- remont drogi w Duczowie Wielkim- 300.000 zł.

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: 69.000 zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność- 72.349,06 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 1.144.510 zł, w tym:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 273.010 zł.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 871.500 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 278.364 zł, w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego: 180.000 zł, w tym:

- środki na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego: Wołczyn i część wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice- 50.000 zł, Wierzbica Dolna- 25.000 zł, Krzywiczyny- 25.000 zł, Markotów Duży i Markotów Mały- 30.000 zł,

- pozostałe wydatki- 50.000 zł.

Rozdział 71035- Cmentarze: 98.364 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 10.219.907 zł, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: 202.350 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 283.925 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 9.231.532 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 103.000 zł.

Rozdział 75092- Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa- 3.000 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 168.000 zł,

- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 24.000 zł,

- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 21.300 zł,

- składka na Subregion Północny Opolszczyzny- 6.000 zł,

- składka członkowska – Grupa Rybacka Opolszczyzny- 30.000 zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat- 128.600 zł,

- szkolenia przeprowadzane przez LGD Dolina Stobrawy- 7.000 zł,

- zakup tablic do inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych- 6.600 zł,

- pozostałe wydatki- 4.600 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.551 zł, w tym:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 2.551zł.

Dział- 752 – Obrona narodowa- 56.000 zł, w tym:

Rozdział 75224- - Kwalifikacja wojskowa- 1.000 zł.

Rozdział 75281- Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej- 55.000 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 1.038.600 zł, w tym:

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- 5.000 zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 40.000 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 700.230 zł, w tym:

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach- 123.000 zł,

- utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych (hydrantów)- 130.741 zł

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska): 284.270 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe: 6.100 zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność:

- bieżące utrzymanie monitoringu miasta- 3.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 50.000 zł, w tym:

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:- odsetki od kredytów - 50.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia – 500.000 zł, w tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna-200.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 300.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 37.418.791 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 4.554.520 zł,

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 16.137.931 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.256.689 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola: 5.674.202 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 596.656 zł.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne: 1.055.997 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół: 1.337.376 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące: 1.436.155 zł.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 106.504 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.676.441 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych: 110.700 zł.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe- 409.412 zł,

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie (w szkołach podstawowych) – 1.325.068zł.

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I iII stopnia oraz szkołach artystycznych: 84.017 zł.

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lib materiałów ćwiczeniowych: 64.000 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność: 593.123 zł, w tym:

- środki na remonty jednostek oświatowych- 200.000 zł,

- projekt Pracownia pod chmurką realizowany przez Szkołę Podstawową w Wąsicach- finansowany z WFOŚiGW w Opolu - 50.000 zł,

- wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów w jednostkach oświatowych- 299.983 zł,

- pozostałe wydatki- 43.140 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych (bez wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne) przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 2

	Przedszkole	Zespół Szkół	Sz.P. Wierzbica G.	Sz.P Komorzno	Sz.P.Wąsice	Razem
80101		10493889	2672163	1809725	1162154	16137931
80107		680334	295822	79841	0	1055997
80150		949816	204397	107257	63598	1325068
80195		217648	31481	21795	12108	283032
Razem		12341687	3203863	2018618	1237860	18802028
liczba uczniów		551	87	32	29	699
wyd.na 1 ucznia		**22 398,71**	**36 826,01**	**63 081,81**	**42 684,83**	**26 898,47**
80103			786082	622268	848339	2256689
80149			20700		90000	110700

Razem			806782	622268	938339	2367389
liczna wychowanków			30	16	26	72
wyd. na 1 wychowanka			**26 892,73**	**38 891,75**	**36 089,96**	**32 880,40**
80104	5551586					
80149	0					
80195	16951					
Razem	5568537					
liczba wychowanków	200					
wyd. na 1 wychowanka	**27 757,93**					
80120		1436155				
80152		84017				
Razem		1520172				
liczba licealistów		75				
wyd. na 1 licealistę		**19 148,73**				

Dział 851- Ochrona zdrowia- 327.000 zł, w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii: 20.000 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 295.000 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność:

- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 12.000 zł,

Dział 852- Pomoc społeczna- 6.242.301,61 zł, w tym:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:

- wydatki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej- 900.000 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 24.970 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- wydatki na świadczenia zdrowotne- finansowane z dotacji z budżetu państwa- 48.100 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 670.580 zł, w tym środki gminy- 162.580 zł i dotacja z budżetu państwa- 508.000 zł,

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:

- wypłata dodatków mieszkaniowych- 330.000 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe:

- wypłata zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa- 625.000 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:

- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej-2.100.754 zł, w tym dotacja z budżetu państwa- na zadania zlecone- 9.768 zł i na zadania własne- 455.951 zł oraz środki gminy- 1.635.035zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zadania własne- 678.830 zł, zadania zlecone- 205.145 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania:

- świadczenia OPS (w tym stołówka miejska) - 639.420 zł,

(dotacja z Budżetu Państwa- 214.565 zł, środki gminy- 424.855 zł)

Rozdział 85295- Pozostałą działalność: zadania zlecone- 9.110,61 zł, zadania własne- 10.392 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 33.200 zł, w tym:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 11.000 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 22.200 zł.

Dział 855- Rodzina- 8.549.466 zł, w tym:

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze:

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami- 15.000 zł,

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego- 6.531.300 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami- 24.000 zł,

- wydatki na realizacje zadań w przedmiotowym zakresie finansowane środkami wyegzekwowanymi od dłużników alimentacyjnych- 42.000 zł,

- wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 55.000 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny:

- zatrudnienie asystenta rodziny- 118.430 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze: 273.000 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 62.000 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- wydatki na świadczenia zdrowotne-144.400 zł- zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- wydatki na żłobek gminny- 1.140.278 zł,

Rozdział 85595- Pozostała działalność:

- dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej-144.058 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.743.035,37 zł, w tym:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych- 180.000 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:

- gospodarka odpadami na terenie gminy- 4.716.000 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi: 412.880 zł.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 80.393,49 zł,

- zadania z zakresu ochrony środowiska- 10.000 zł,

- pozostałe zadania- 588.720 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 5.000 zł.

Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych:

-monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej i zarządzanie składowiskiem odpadów- 41.100 zł,

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:

- wydatki na utrzymanie tężni solankowej i ogrodu halofitowego -154.000 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia- 991.000 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 1.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 55.246,68 zł,

- wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska- 75.000 zł,

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 85.100 zł,

- pozostałe- 347.595,20 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 3.421.086,32 zł, w tym:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 106.212,92 zł,

- dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury- 1.408.000 zł,

- dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 392.000 zł,

- dotacja na remonty świetlic wiejskich- 144.000 zł (Szymonków- 35.000 zł, Wierzbica Górna- 18.000 zł, Gierałcice- 30.000 zł, Brynica- 10.000 zł, Bruny- 20.000 zł, Skałągi- 11.000 zł, Świniary Wielkie- 20.000 zł)

Rozdział 92116- Biblioteki:

- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie- 804.000 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- aktualizacja programu opieki nad zabytkami- 7.000 zł,

- dotacje na remonty zabytków- 307.000 zł

Wpłynęło 9 wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku na łączną kwotę: 306.670,78 zł- dotyczą one remontu elewacji, remonty dachów, wymiany okien i wykonania projektu budowlanego.

Rozdział 92195- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 155.873,40 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 50.000 zł,

- wydatki na imprezy kulturalne- 47.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 628.138 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 345.668 zł,

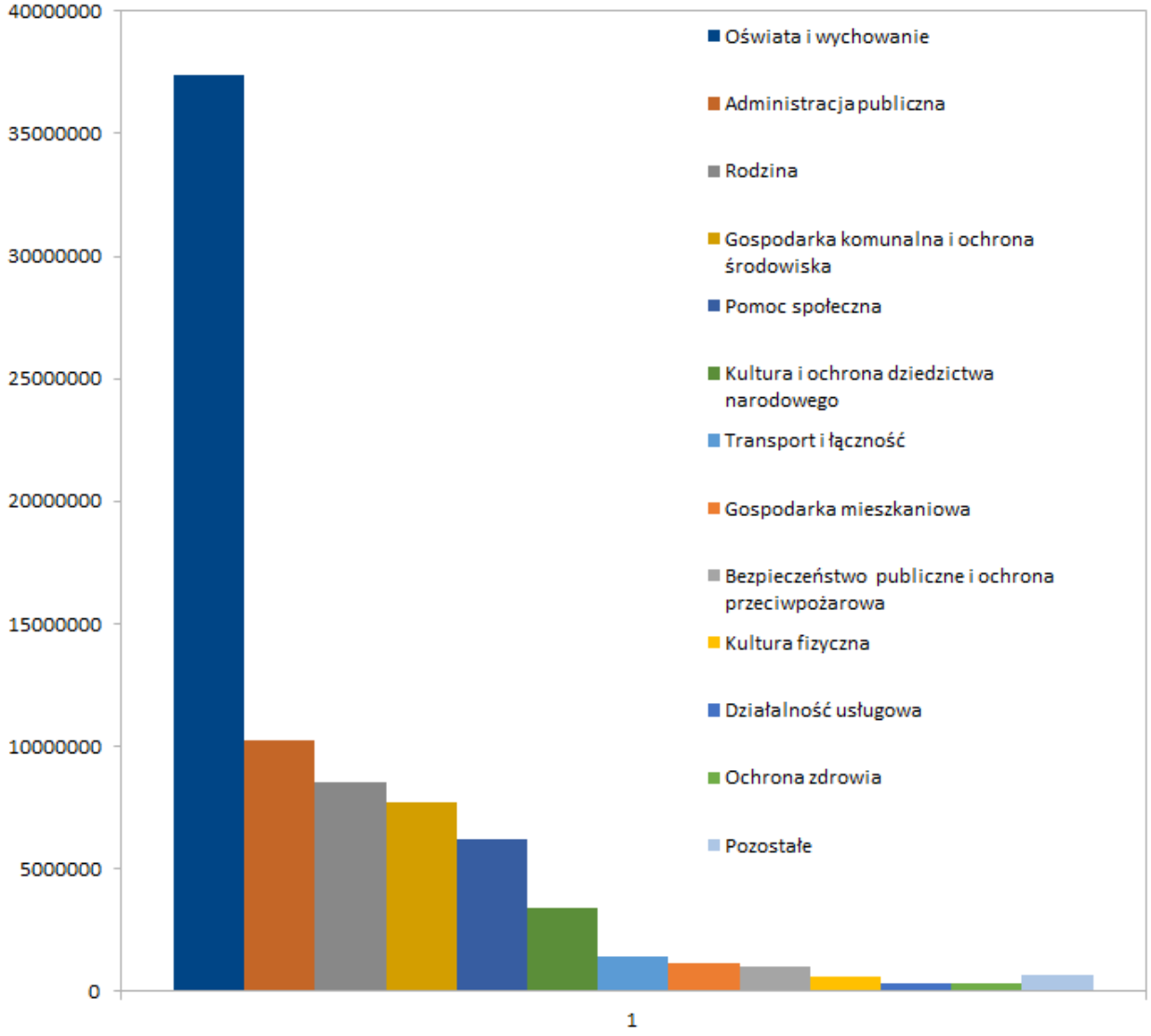
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacje na działalność klubów sportowych- 240.000 zł,

- pozostałe wydatki na działalność sportową- 42.470 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących wynosi 79.147.719,05 zł.

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres



Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe, to:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 28.000 zł

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków- 28.000 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 750.000 zł

- dopłata do spółki ZWiK Sp z o.o.- 500.000 zł (od 2027 roku dopłaty znajdują się w grupie wydatków majątkowych),

- wniesienie udziałów do ZWiK Sp. z o.o.- 250.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 4.612.129,85 zł

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe:

- środki gminy do zadania: budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DK42 w m.Markotów Mały- 100.000 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie- 77.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 100425 O Placu Partyzantów wWołczynie- 330.000 zł (środki stanowią wkład własny do wniosku złożonego do Rządowego Programu Rozwoju Dróg).

- przebudowa ul. Kuźnickiej w Wąsicach- 40.000 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- przebudowa dróg na terenie Osiedla Mieszkaniowego w Wołczynie- 400.000 zł,

- budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy cmentarzu w Wierzbicy Górnej- 25.000 zł,

- przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego w Rożnowie- 40.000 zł (w tym 25.000 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Rożnów),

- przebudowa ul. Leśnej w Skałągach- 40.000 zł,

- przebudowa ulic Wspólnej i Szkolnej w Skałągach- 40.000 zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność:

- budowa centrum przesiadkowego w Wołczynie- 3.421.729,85 zł,

-.rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Wołczynie- 98.400 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 63.000 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- 63.000 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 45.000 zł

Rozdział 75281- Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej:

- zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby ochrony ludności- 45.000 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 155.000 zł.

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup kombivanu oznakowanego z przedziałem dla osób zatrzymanych- 25.000 zł.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- środki na Fundusz Wsparcia Staży Pożarnej na zakup akumulatorowego zestawu narzędzi hydraulicznych- 30.000 zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 100.000 zł

- zakup środków trwałych- 70.000 zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego- 45.000 zł,

- rozbudowa strażnicy OSP w Szumie- 30.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 250.000 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 250.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 63.850 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- 35.500 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- 9.300 zł.

Rozdział 80107-Świetlice szkolne:

- zakup środków trwałych-5.000 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:

- zakup środków trwałych- 3.500 zł.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zakup środków trwałych- 10.550 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 15.000 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:

- zakup środków trwałych- 15.000 zł.

Dział 855-Rodzina- 8.000 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zakup środków trwałych- 8.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 730.438,73 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo na odcinku ul. Traugutta- ul. Orzeszkowej w Wołczynie- 125.000zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zakup środków trwałych w ramach funduszu sołeckiego- 22.000 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne- 40.000 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rożnowie- 39.000 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skałągach- 41.600 zł

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szymonkowie przy ul. Lwowskiej- 51.600 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji - usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (wkład gminy do wniosku do WFOŚiGW w Opolu)- 2.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- zakup środków trwałych w ramach funduszu sołeckiego- 18.500 zł,

- inwestycje w ramach funduszu sołeckiego- 90.740,93 zł,

- bezpieczny i nowoczesny obiekt rekreacyjny w Ligocie Wołczyńskiej- 32.847,80 zł,

- zagospodarowanie parku nad rzeką Strugą oraz promocja dziedzictwa kulturalno-krajoznawczego miejscowości Rożnów- 215.200 zł,

- zwiększenie potencjału organizacyjnego osiedla kwiatowego w Wołczynie- 51.950 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 97.000 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zakup środków trwałych w ramach funduszu sołeckiego- 18.000 zł,

- dotacja celowa dla WOK na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej- 10.000 zł,

- inwestycje w ramach funduszu sołeckiego- 33.000 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki:

- dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych (od 2027r. zakup zbiorów bibliotecznych jest wydatkiem majątkowym)- 36.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 280.700 zł.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- zakup środków trwałych- 15.000 zł,

- modernizacja Orlika w Wołczynie- środki własne do wniosku o dofinansowanie- 250.000 zł,

- inwestycje w ramach funduszu sołeckiego- 15.700 zł.

Łącznie plan wydatków majątkowych wynosi: 7.098.118,58 zł.

Gmina nie podpisała umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku, z czym w projekcie budżetu nie zawarto informacji o przedmiotowych umowach.

III. Przychody

W 2027 roku zaplanowano przychody w wysokości: 2.263.000 zł tj.

- nadwyżka z lat ubiegłych- 763.000 zł

- kredyt długoterminowy w wysokości: 1.500.000 zł,

Nadwyżkę z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o rozliczenie 2025r. - wykonanie nadwyżki wynosi- 5.526.562,79 zł a plan 4.763.263,12 zł. Nie przewiduje się dokonywania zmian planu nadwyżki do końca 2026 roku.

IV. Rozchody

Gmina na koniec 2026 nie będzie posiadała zadłużenia, w związku z tym na 2027 rok nie zaplanowano rozchodów gminy.

Materiały informacyjne

Plan dochodów na 2027 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2026 roku przedstawiono w poniższej tabeli

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, w kolumnach: przewidywane wykonanie 2026r. i plan na 2027 rok przedstawiono wielkości wg obowiązującej w danym roku klasyfikacji. Porównania miedzy latami dokonano na poziomie działu klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 3

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2026r.	Plan na 2027r.	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem:, w tym:	**80356799**	**83982837,63**	105%
		I. Dochody Bieżące	**79470912**	**80979574,61**	102%
0 10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30000**	**30000**	100%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30000		
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		30000	
0 20		**Leśnictwo**	**34000**	**34000**	100%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34000		
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		34000	
600		**Transport i łączność**	**34000**	**36000**	106%
	0 620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	34000		
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego		36000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**727095**	**724095**	100%
	0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	95		
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42000		
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675000		
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10000		
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		672000	
	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		42000	
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność		95	
	6900	Pozostałe odsetki		10000	
710		**Działalność usługowa**	**42000**	**51000**	121%
	0 830	Wpływy z usług	42000		
	6870	Usługi pozostałe		51000	
750		**Administracja publiczna**	**196477**	**202350,00**	103%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196477		
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		202350,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2581**	**2551**	99%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2581		
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		2551	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1500**	**2000**	133%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1500		
	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych		2000	
756		**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50637404**	**53474801**	106%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	34889628		
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1705399		
	0 270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58677		
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9750000		
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	2273000		
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	245400		
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	522000		
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15000		
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170000		
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000		
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	115000		
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	257000		
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505000		
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300		
	0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1000		
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90000		
	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		15000	
	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych		37862718	
	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych		1599183	
	1360	Podatek rolny		2145000	
	1370	Podatek leśny		269600	
	1380	Podatek od nieruchomości		9815000	
	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		50000	
	1400	Podatek od środków transportowych		514000	
	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych		505000	
	1420	Podatek od spadków i darowizn		170000	
	1520	Opłata skarbowa		40000	
	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		257000	
	1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		58000	
	1720	Opłata targowa		115000	
	1800	Opłata prolongacyjna		1000	
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		50000	
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		8300	
758		**Różne rozliczenia**	**12559705**	**10925650**	87%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12147447		0%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	230000		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182258		
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		184900	
	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego		10540750	
	6900	Pozostałe odsetki		200000	
801		**Oświata i wychowanie**	**933449**	**972688**	104%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71000		
	0 670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub w szkole	632000		
	0 690	Wpływy z różnych opłat	450		
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2445		
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	49898		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	127656		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000		
	1820	Różne opłaty		450	
	1860	Różne dochody		82316	
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		64000	
	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50000	
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		3922	
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci		80300	
	6640	Opłaty za wyżywienie		691700	
852		**Pomoc społeczna**	**2482234,00**	**2275739,61**	92%
	0 830	Wpływy z usług	18840		0%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1186		0%
	0 970	Wpływy z rożnych dochodów	180		0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	234009		0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2228019		0%
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		224024	
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1857616	
	6870	Usługi pozostałe		193840	
	6900	Pozostałe odsetki		20	
	7700	Energia		240	
855		**Rodzina**	**6961467**	**7430700**	107%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6090467		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57000		
	2910	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27000		
	0 670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	75000		
	0 690	Wpływy z rożnych opłat	700000		
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	12000		
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		6675700	
	3920	Zwrot dotacji oraz płatności		30000	
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych ustawami		50000	
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci		594000	
	6640	Opłaty za wyżywienie		72000	
	6900	Pozostałe odsetki		9000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4799000**	**4785000**	100%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4740000		
	0 690	Wpływy z różnych opłat	24000		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35000		
	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4716000	
	1820	Różne opłaty		25000	
	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		42000	
	7780	Materiały i wyposażenie		2000	
926		**Kultura fizyczna**	**30000**	**30000**	100%
	0 830	Wpływy z usług	30000		
	6870	Usługi pozostałe		30000	
		II. Dochody Majątkowe	**885887,00**	**3006263,02**	339%
0 10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60000**	**50000**	83%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60000		
	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50000	
600		**Transport i łączność**	**204300**	**2279044,02**	1116%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204300		
	5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 , na realizację zadań inwestycyjnych		2279044,02	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**585281**	**629919**	108%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2281		
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583000		

	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		627638	
	7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2281	
758		**Różne rozliczenia**	**36306**	**47300**	130%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36306		
	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47300	
		Dochody bieżące	**79470912**	**80979574,61**	102%
		Dochody majątkowe	**885887,00**	**3006263,02**	339%
		Łącznie dochody	**80356799**	**83985837,63**	105%

Plan wydatków na 2027 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2026 roku przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2026r.	Plan na 2027r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	**84971509,44**	**86245837,63**	101%
		I. Wydatki bieżące	**77797401,44**	**79147719,05**	102%
0 10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**83419,69**	**94419,69**	113%
	0 1008	Melioracje wodne	30000	40000	133%
	0 1030	Izby rolnicze	51000	52000	102%
	0 1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	419,69	419,69	100%
	0 1095	Pozostała działalność	2000	2000	100%
600		**Transport i łączność**	**914167**	**1400349,06**	153%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40607	55000	135%
	60016	Drogi publiczne gminne	816000	901000	110%
	60017	Drogi wewnętrzne	4000	303000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53560	69000	129%
	60095	Pozostała działalność	0	72349,06	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1292000**	**1144510**	89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344300	273010	79%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	947700	871500	92%
710		**Działalność usługowa**	**368349**	**278364**	76%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267985	180000	67%
	71035	Cmentarze	100364	98364	98%
750		**Administracja publiczna**	**9466891**	**10219907**	108%
	75011	Urzędy wojewódzkie	196477	202350	103%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269250	283925	105%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8568487	9231532	108%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83000	103000	124%
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	0	3000	
	75095	Pozostała działalność	349677	396100	113%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2581**	**2551**	99%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2581	2551	99%
752		**Obrona narodowa**	**98500**	**56000**	57%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0	1000	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	98500	55000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1413279,19**	**1038600**	73%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	751608,19	740230	98%
	75416	Straż gminna (miejska)	353071	284270	81%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	306600	6100	2%
	75495	Pozostała działalność	2000	3000	150%
757		**Obsług długu publicznego**	**0**	**50000**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	50000	
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**500000**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	500000	
801		**Oświata i wychowanie**	**36070094,00**	**37418791**	104%
	80101	Szkoły podstawowe	20026129	20692451	103%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2078861	2256689	109%
	80104	Przedszkola	5557206	5674202	102%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514530	596656	116%
	80107	Świetlice szkolne	1051516	1055997	100%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1214987	1337376	110%
	80120	Licea ogólnokształcące	1554619	1436155	92%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101097	106504	105%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1571420	1676441	107%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- oddziały przedszkolne	67415	110700	164%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1531537	1734480	113%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	62761	84017	134%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127656	64000	50%
	80195	Pozostała działalność	610360	593123	97%
851		**Ochrona zdrowia**	**564694,79**	**327000**	58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12000	20 000,00	167%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530930,95	295 000,00	56%
	85195	Pozostała działalność	21763,84	12000	55%
852		**Pomoc społeczna**	**6788815,88**	**6242301,61**	92%
	85202	Domy pomocy społecznej	865120	900000	104%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25450	24970	98%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65000	48100	74%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667800	670580	100%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	336000	330000	98%
	85216	Zasiłki stałe	748993	625000	83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2404554	2100754	87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	908083,25	883975	97%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	669591	639420	95%
	85295	Pozostała działalność	98224,63	19502,61	20%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54456**	**33200**	61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32856	11000	33%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21600	22200	103%
855		**Rodzina**	**8756780,75**	**8549466**	98%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17000	15000	88%
	85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6762349	6652300	98%
	85504	Wspieranie rodziny	125129,40	118430	95%
	85508	Rodziny zastępcze	265131	273000	103%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59913	62000	103%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	149440	144400	97%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1229843,35	1140278	93%
	85595	Pozostała działalność	147975	144058	97%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7955455,00**	**7743035,37**	97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184000	180000	98%
	90002	Gospodarka odpadami	4740000	4716000	99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	354920	412880	116%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655205	679113,49	104%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5000	5000	100%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	36300	41100	113%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	158030	154000	97%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	1000000	991000	99%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	1000	
	90095	Pozostała działalność	822000	562941,88	68%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3358250,14**	**3421086,32**	102%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2203470,14	2050212,92	93%
	92116	Biblioteki	790000	804000	102%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167000	314000	188%
	92195	Pozostała działalność	197780	252873,40	128%
926		**Kultura fizyczna**	**609668**	**628138**	103%
	92601	Obiekty sportowe	371500	345 668,00	93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238168	282470	119%
		III. Wydatki majątkowe	**7174108,00**	**7098118,58**	**99%**
0 10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**24000**	**28000**	117%
	0 1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	24000	28000	117%

400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę**	**595000**	**750000**	**126%**
	40095	Pozostała działalność	595000	750000	126%
600		**Transport i łączność**	**969858**	**4612129,85**	476%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0	100000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5000	447000	
	60017	Drogi wewnętrzne	664600	545000	82%
	60095	Pozostała działalność	300258	3520129,85	
750		**Administracja publiczna**	**439360**	**63000**	14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439360	63000	14%
752		**Obrona narodowa**	**1306175**	**45000**	**3%**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2924r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	1306175	45000	3%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1069751**	**155000**	**14%**
	75405	Komendy powiatowe policji	0	25000	
	75411	Komendy powiatowe PSP	30000	30000	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1039751	100000	10%
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**250000**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	250000	
801		**Oświata i wychowanie**	**117417**	**63850**	**54%**
	80101	Szkoły podstawowe	0	35500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9300	
	80107	Świetlice szkolne	0	5000	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	3500	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	10550	
	80195	Pozostała działalność	117417	0	
852		**Pomoc społeczna**	**0**	**15000**	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	15000	
855		**Rodzina**	**0**	**8000**	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	8000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1469286,00**	**730438,73**	50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738000	125000,00	17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36500,00	22000,00	60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38000,00	40000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000	132200	26%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	2000	
	90095	Pozostała działalność	156786,00	409238,73	261%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**73000,00**	**97000,00**	133%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73000,00	61000	84%
	92116	Biblioteki	0,00	36000	
926		**Kultura fizyczna**	**1110261,00**	**280700,00**	25%
	92601	Obiekty sportowe	1110261,00	280700	25%
		Wydatki bieżące	**77797401,44**	**79147719,05**	102%

Wydatki majątkowe	**7174108,00**	**7098118,58**	99%
Łącznie wydatki	**84971509,44**	**86245837,63**	101%

W tabelach nr 5 i 6 przedstawiono stan zatrudnienia w jednostkach gminnych

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Administracja i Obsługa	Nauczyciele
1	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	9,75	21,62
2	Sz.P. w Wąsicach	5	11,74
3	Sz.P. w Komorznie	6,5	14,39
4	Zespół Szkół w Wołczynie	30	81,81
5	Przedszkole w Wołczynie	20	20,39

Tabela nr 6

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	12
2	MiG Biblioteka Publiczna	6,25
3	OPS w Wołczynie	26,00
4	Żłobek Gminny	8,25
5	Urząd Miejski	67,60

Na koniec 2026 r. gmina Wołczyn nie będzie posiadała zadłużenia.

W 2027 r. gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.500.000 zł.

Planowane na lata 2027-2032 spłaty długu tj. raty i odsetki - zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu gminy Wołczyn przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Wołczyn.