

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

z dnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2026 rok

Na podstawie art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153 późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167, z późn. zm.) - Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości 28 148 616 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 23 032 546 zł;

2) dochody majątkowe: 5 116 070 zł;

- zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Wysokość w zł
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 507 500
		w tym dochody bieżące:	
		- 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 (§ 0750)	15 000
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 492 400
2.	020	LEŚNICTWO	3 000
		w tym dochody bieżące:	
		- 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 (§ 0750)	3 000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 500
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	6 000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500
4.	630	TURYSTYKA	219 804
		w tym dochody majątkowe:	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	219 804
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 807 635
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	500
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	125
		- 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 (§ 0750)	106 500
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	150
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	60 200
		w tym dochody majątkowe:	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	3 640 160
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600
		w tym dochody bieżące:	

		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	600
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 934
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	20 000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	112 434
		- dotacje celowe 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 (§ 2057)	101 500
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 000
9.	752	OBRONA NARODOWA	36 400
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	400
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	36 000
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 000
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 164 038
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	7 551 394
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	30 234
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	10 000
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 507 175
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	752 220
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	22 815
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	54 500
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	3 000
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	90 000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	15 000
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	22 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	46 000
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	50 000
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 050
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	7 050
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 007 473
		w tym dochody bieżące:	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	129 000
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	7 878 473
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 709 449
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	100
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	17 000
		- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (§ 0670)	254 000

		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	52 400
		- dotacje celowe 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 (§ 2057)	120 718
		- dotacje celowe 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 (§ 2059)	9 025
		w tym dochody majątkowe:	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	1 256 106
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	451 387
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	4 000
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	10 000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	4 412
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	422 975
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 000
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	42 000
16.	855	RODZINA	1 039 996
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (§ 0670)	26 400
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	234 000
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	5 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	712 265
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	42 321
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20 000
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	897 900
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	880 000
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 500
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	6 000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	10 000
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	12 000
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000
		DOCHODY OGÓŁEM	28 148 616
		w tym:	
		a) dochody bieżące	23 032 546
		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	360 243
		b) dochody majątkowe	5 116 070
		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	5 116 070

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości 32 093 876 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 038 957 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 054 919 zł,
- zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 142 000
		01030	Izby rolnicze	17 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	17 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	165 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	165 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000
			II. wydatki majątkowe	50 000
			1) w tym wydatki inwestycyjne:	50 000
			1.1) Budowa dwóch studni głębinowych na działce nr 532/24 w miejscowości Wietrzychowice	50 000
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 605 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	605 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	605 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	605 000
			II. wydatki majątkowe	3 000 000
			1) w tym wydatki inwestycyjne:	3 000 000
			1.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki Mokre – etap IV.	3 000 000
		01095	Pozostała działalność	305 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	305 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 000
2.	020		LEŚNICTWO	8 000
		02001	Gospodarka leśna	8 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	8 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686 600
		60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	60 000
			1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	305 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	5 000

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		II. wydatki majątkowe	300 000
		1) w tym wydatki inwestycyjne:	300 000
		1.1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa Żelichów w m. Miechowice Wielkie w zakresie budowy chodnika	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	241 600
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	241 600
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 000
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 600
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	80 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000
4.	630	TURYSTYKA	270 000
	63095	Pozostała działalność	270 000
		w tym:	
		I. wydatki majątkowe	270 000
		1) w tym wydatki inwestycyjne:	270 000
		1.1) Infrastruktura turystyczna do obsługi rowerzystów składająca się z wolnostojącej wiaty i obiektów małej architektury na działce nr ewid. 92 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice.	270 000
		- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 009 325
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 000
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	544 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	544 000
		z tego:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	12 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000
	70095	Pozostała działalność	5 453 325
		I. wydatki majątkowe	5 453 325
		1) w tym wydatki inwestycyjne:	5 453 325
		1.1) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Demblin, Miechowice Wielkie, Wietrzychowice, gm. Wietrzychowice	5 453 325
		- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 143 979
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	60 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000
		z tego:	

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000
		71035	Cmentarze	15 500
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	15 500
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 500
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 254 551
		75011	Urzędy wojewódzkie	112 434
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	112 434
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 434
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 434
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 300
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	184 300
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 300
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 300
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 408
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	3 035 408
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 917 908
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	593 908
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
			3) wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 500
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	20 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 213
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	679 213
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	678 213
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 013
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		75095	Pozostała działalność	223 196
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	223 196
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 596
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 596
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	1 000
			w tym:	

			I. wydatki bieżące	1 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000
9.	752		OBRONA NARODOWA	56 400
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	400
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	36 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	36 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 000
		75295	Pozostała działalność	20 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	20 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276 500
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	2 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	264 500
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	264 500
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 500
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	202 500
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
			3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000
		75414	Obrona cywilna	1 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	1 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	9 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000
			w tym:	

			I. wydatki bieżące	100 000
			1) wydatki bieżące na obsługę długu gminy	100 000
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000
			w tym:	
			- rezerwa ogólna (do 1 % planowanych wydatków)	196 700
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	53 300
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 552 606
		80101	Szkoły podstawowe	3 193 595
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	3 193 595
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 938 155
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 406
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	361 749
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 848
			3) wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 592
		80104	Przedszkola	4 060 198
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	1 428 604
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 373 364
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 886
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 478
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 240
			II. wydatki majątkowe	2 631 594
			1) w tym wydatki inwestycyjne:	2 631 594
			1.1) Poprawa jakości i dostępności infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Wietrzychowice	2 631 594
			- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 717 750
		80107	Świetlice szkolne	158 455
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	158 455
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 778
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 211
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 567
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 677
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	644 109
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	644 109
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	643 109
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412 309
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 062
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	25 062
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 062
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 062
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	711 181
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	711 181
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	707 181

			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 087
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304 094
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		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	236 337
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	236 337
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 381
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 381
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 467
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	369 467
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	342 938
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 938
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 529
		80195	Pozostała działalność	154 202
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	154 202
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 202
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 256
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 946
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	68 900
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	2 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	54 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 000
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000
		85195	Pozostała działalność	12 900
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	12 900
			1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 900
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 275 235
		85202	Domy pomocy społecznej	800 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	800 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000
		85203	Ośrodki wsparcia	20 000
			w tym:	

		I. wydatki bieżące	20 000
		1) wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 600
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	7 600
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 600
		z tego:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 184
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 419
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	19 419
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 419
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 419
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 031
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	187 031
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 031
	85216	Zasilki stałe	231 630
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	231 630
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 630
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 482
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	525 482
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	517 482
		z tego:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 304
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 178
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 000
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	2 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	32 500
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500
		z tego:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 461
		w tym:	
		I. wydatki bieżące	78 461
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 461

		85295	Pozostała działalność	371 112
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	371 112
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	358 112
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	306 912
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	3 600
			1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 600
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	52 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 000
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	8 000
			1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	9 000
			1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
18.	855		RODZINA	1 314 409
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 274
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	796 274
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 224
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 724
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 050
		85504	Wspieranie rodziny	26 150
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	26 150
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 150
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 150
		85508	Rodziny zastępcze	25 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	25 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 115
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	6 115
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 115

			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 115
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 870
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	460 870
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	459 370
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 870
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 537 250
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	91 500
			1) dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków	91 500
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	973 850
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	973 850
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	973 850
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 850
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	867 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	1 500
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 100
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	41 100
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 100
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	50 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		90013	Schroniska dla zwierząt	20 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	20 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 300
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	299 300
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	299 300
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 300
		90095	Pozostała działalność	60 000
			w tym:	

			I. wydatki bieżące	60 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	685 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	365 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	325 000
		92116	Biblioteki	275 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	275 000
			1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	275 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	45 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000
21.	926		KULTURA FIZYCZNA	458 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	95 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000
			z tego:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	77 000
			II. wydatki majątkowe	350 000
			1) w tym wydatki inwestycyjne:	350 000
			1.1) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice	350 000
			- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000
		92695	Pozostała działalność	13 000
			w tym:	
			I. wydatki bieżące	13 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
			WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	32 093 876
			w tym:	
			A. Wydatki bieżące	20 038 957
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 095 643
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 281 019
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 814 624
			2) dotacje na zadania bieżące	903 700
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 522
			4) wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 092
			5) wydatki na obsługę długu	100 000
			B. Wydatki majątkowe	12 054 919
			z tego:	
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 054 919

			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 481 729

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 945 260 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 945 260 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 075 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 129 740 zł, w specyfikacji jak poniżej:

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026 (w złotych)
A.	DOCHODY OGÓŁEM	28 148 616
	w tym:	
A1	Dochody bieżące	23 032 546
A2	Dochody majątkowe	5 116 070
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B 2)	32 093 876
	w tym:	
B1	Wydatki bieżące	20 038 957
B2	Wydatki majątkowe	12 054 919
C.	WYNIK – Deficyt (A – B)	- 3 945 260
D.	FINANSOWANIE (D1 – D2)	3 945 260
D1	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	4 075 000
D1.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 075 000
D1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
D2	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	129 740
	z tego:	
D2.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 740

2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu roku 2026 w wysokości 1 500 000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2026 pożyczek i kredytów w wysokości 3 000 000 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wietrzychowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 196 700 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53 300 zł.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 434	112 434

	75011		Urzędy wojewódzkie	112 434	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 434	
	75011		Urzędy wojewódzkie		112 434
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		112 434
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		112 434
			z tego:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 434
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000	1 000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		1 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000
752			OBRONA NARODOWA	400	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		400
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		400
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400
852			POMOC SPOŁECZNA	4 412	4 412
	85295		Pozostała działalność	4 412	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412	
	85295		Pozostała działalność		4 412
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		4 412
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 412
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 412
855			RODZINA	712 265	712 265
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 150	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 150	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		708 150
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		708 150
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		57 100
			z tego:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 100

			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		651 050
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 115	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 115	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		4 115
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		4 115
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 115
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 115
			OGÓŁEM	830 511	830 511

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		56 000	-
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	46 000	-
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			46 000	-
1.2.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	10 000	-
1.2.1	dochody bieżące: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			10 000	-
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		-	56 000
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	-	2 000
	I. wydatki bieżące				2 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 000
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			-	1 000
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			-	1 000
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		54 000
	I. wydatki bieżące				54 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				54 000
	1.1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				20 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				34 000
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			-	3 000
2.2.2	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			-	4 000
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			-	8 000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			-	10 000
2.2.5	Wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlic środowiskowo-opiekuńczych dla młodzieży oraz ich filii	-			9 000
2.2.6	Wydatki związane z obsługą GKRPA	-			20 000
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia Przewodniczącego GKRPA i członków za udział w posiedzeniach Komisji)				20 000

- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dzia 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Dochody (w złotych) 5	Wydatki (w złotych) 6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 000	973 850
	90002		Gospodarka odpadami	880 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000	
	90002		Gospodarka odpadami		973 850
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		973 850
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		973 850
			z tego:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 850
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		867 000

- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 100 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wietrzychowice w zakresie ochrony środowiska w wysokości 100 zł.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026, w łącznej kwocie 903 700 zł, jak załącznik nr 1.

§ 8.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach, jak załącznik nr 2.

2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach w następujący sposób:

- 1) dopłaty do odprowadzanych ścieków siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Miechowicach Wielkich w łącznej kwocie 91 500 zł, stawka dotacji przedmiotowej na 2026 rok w kwocie 1,50 zł do kosztu 1 m³ odprowadzanych ścieków,
- 2) utrzymanie dróg gminnych w łącznej kwocie 27 600,00 zł, stawka dotacji przedmiotowej na 2026 rok w kwocie 230,00 zł za godzinę,
- 3) utrzymanie zieleni w Gminie Wietrzychowice w łącznej kwocie 16 100,00 zł, stawka dotacji przedmiotowej na 2026 rok w kwocie 230,00 zł za godzinę.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do dokonania:

- 1) zmian w budżecie w granicach działu wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wietrzychowice,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2026 rok upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2026 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 1 500 000 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJT GMINY

mgr Robert Śpiewak

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Wietrzychowice

z dnia.....2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY WIETRZYCHOWICE W 2026 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla pozostałych jednostek (spoza sektora finansów publicznych)
				podmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		60 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		60 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000		
	60016		Drogi publiczne gminne			27 600	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			27 600	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne				15 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000
851			Ochrona zdrowia		12 900		
	85195		Pozostała działalność		12 900		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 900		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 600		
	85333		Powiatowe urzędy pracy		3 600		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			107 600	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			91 500	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			91 500	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 100	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			16 100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000			5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000			5 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				5 000

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	92116		Biblioteki	275 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000			
926			Kultura fizyczna				77 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				77 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				77 000
			Ogółem dotacje	595 000	76 500	135 200	97 000

WÓJT GMINY

mgr Robert Śpiewak

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Wietrzychowice

z dnia.....2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH NA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym:	
					§	kwota		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§2370)	
1	2	3	4	5		6	7	9	10
1	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym:	400	70 000	772 940	-	-	772 940	-	70 000
1.1	Dostarczanie wody	40002	70 000	772 940	-	-	772 940	-	70 000
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w tym:	600	-	27 600	2650	27 600	27 600	-	-
2.1	Drogi publiczne gminne	60016	-	27 600	2650	27 600	27 600	-	-
3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	900	-	749 760	2650	107 600	749 760	-	-
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-	733 660	2650	91 500	733 660	-	-
3.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	-	16 100	2650	16 100	16 100	-	-
	O G O Ł E M		70 000	1 550 300	-	135 200	1 550 300	-	70 000

Kalkulacja przychodów w zakresie dostarczania wody:

1. wpływy za sprzedaną wodę od 01.01.2026r. do 31.01.2026r. 10000 m³ x 4,43 zł	44 300 zł
2. wpływy za sprzedaną wodę od 01.02.2026r. do 31.12.2026r. 128000 m³ x 4,80 zł	614 400 zł
3. opłata abonamentowa 1360 x 7,00 zł x 12 m-cy	114 240 zł
RAZEM PRZYCHODY	772 940 zł

Kalkulacja przychodów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:

1. wpływy za zrzut ścieków od 01.01.2026r. do 31.01.2026r. 5000 m³ x 6,30 zł	31 500 zł
2. wpływy za zrzut ścieków od 01.02.2026r. do 31.12.2026r. 56000 m³ x 8,00 zł	448 000 zł
2. wpływy za zrzut ścieków hurt 6000 m³ x 8,29 zł	49 740 zł
3. opłata abonamentowa 630 x 7,00 zł x 12 m-cy	52 920 zł
4. odbiór nieczystości płynnych 400 wywozów x 150,00 zł	60 000 zł
5. dotacja: 61000 m³ x 1,50 zł	91 500 zł
RAZEM PRZYCHODY	733 660 zł

Kalkulacja przychodów w zakresie utrzymania dróg gminnych:

1. wpływy z usług związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach gminnych 120 godzin x 230,00 zł	27 600 zł
RAZEM PRZYCHODY	27 600 zł

Kalkulacja przychodów w zakresie utrzymania zieleni:

1. wpływy z usług związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach gminnych 70 godzin x 230,00 zł	16 100 zł
RAZEM PRZYCHODY	16 100 zł

WÓJT GMINY

mgr Robert Śpiewak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIETRZYCHOWICE
na 2026 rok

Prezentowany projekt budżetu gminy na 2026 r. opracowany został wg obowiązującego systemu w sferze budżetów samorządowych wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw.

Uwzględnione zostały również wytyczne zawarte w uchwale Nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2026 rok uwzględnione zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych gminy, subwencja ogólna ustalona wg zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w trybie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Przy kalkulacji wydatków wzięto pod uwagę cały zakres zadań podlegających finansowaniu z budżetu – zarówno dotyczących zadań własnych gminy jak również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z mocy ustawy.

Środki na realizację zadań zleconych gminie przekazane zostaną w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadłużenie gminy w/g stanu na 30 września 2025 rok.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych w 2018r. kredytów długoterminowych w banku komercyjnym z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2018 roku inwestycji wynosił na dzień 30.09.2025r. kwotę 617 500,00 zł. Spłata kredytów ustalona została na okres 10 – letni. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i na dzień 30.09.2025 r. wynosi 5,75 % w skali roku.

W miesiącu październiku 2025 r. dokonano wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu dotyczących lat 2025-2028. Kwota wcześniejszej spłaty kredytu – 617 500,00 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej w 2022r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej w 2023 roku inwestycji p.n.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości 1000m³/doba w miejscowości Wietrzychowice działka nr 481/1” wynosił na dzień 30.09.2025r. kwotę 541 835,00 zł. Spłata pożyczki ustalona została na okres 10 – letni. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi 4,64 % w skali roku.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2023r. kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2023 roku inwestycji wynosił na dzień 30.09.2025r. kwotę 728 750,00 zł. Spłata kredytu ustalona została na okres 15 – letni.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi 5,74 % w skali roku.

Przypadające do spłaty w 2025 r. odsetki od zaciągniętych w 2018, 2022 i 2023 roku pożyczek i kredytów komercyjnych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku kredytów, włączone zostały do projektu wydatków budżetowych na 2026 r.

Obsługa zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów komercyjnych oraz planowanego w 2026 roku do zaciągnięcia kredytu komercyjnego zamknie się kwotą 229 740,00 zł (129 740,00 zł raty kapitałowe i 100 000,00 zł odsetki), co stanowi 0,82 % planowanych na 2026 rok dochodów budżetu gminy.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosić będzie na dzień 31.12.2025 r. kwotę 1 238 150,00 zł, co nie przekracza 3,50 % przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Natomiast przewidywany stan zadłużenia gminy na koniec 2026 r. wynosił będzie 4 108 410,00 zł, co nie będzie przekraczać 14,6 % przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2026 roku.

W projekcie budżetu na 2026 rok ujęto przychody budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł stanowiące planowane do zaciągnięcia kredyty w bankach komercyjnych oraz pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2026 roku.

Na koniec miesiąca września 2025 r. gmina posiadała zobowiązania (niewymagalne) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 388 610,78 zł. Zobowiązania te w całości zostały uregulowane w miesiącu październiku 2025 roku.

Stan zobowiązań z tytułu nadpłaconych podatków i opłat wynosił na dzień 30 września 2025 r. kwotę 16 242,78 zł.

Stan należności gminy (wymagalnych) z tytułu nie zapłaconych w terminie należności budżetowych oraz podatków i opłat wynosił na dzień 30 września 2025 r. kwotę 690 208,92 zł.

Na dzień 30 września 2025r. gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Dochody i wydatki budżetu gminy skalkulowane zostały po uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2025r., zmian stawek podatkowych i stawek opłat, przyrostu zadań rzeczowych podlegających finansowaniu z budżetu w 2026 roku.

Dochody ogółem budżetu gminy skalkulowane zostały na kwotę 28 148 616 zł, z tego:

- dochody własne na kwotę 13 442 023 zł, co stanowi 47,82 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – kwota 7 878 473 zł, co stanowi 27,99 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ustawowo) – kwota 830 511 zł, co stanowi 2,95 % planowanych na 2026r. dochodów budżetowych ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§2030) – kwota 501 296 zł, co stanowi 1,78 % planowanych na 2026 r. dochodów ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - kwota 5 476 313 zł, co stanowi 19,46 % planowanych na 2026 r. dochodów ogółem,

Planowane dochody budżetu ogółem na 2026 r. będą niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2025 o około 27 %.

Wydatki budżetu gminy wyszacowano przy założeniu, że średnioroczny poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2026 r. będzie wyższy o około 3,1 % w stosunku do 2025 r.

Wydatki ogółem na 2026 r. skalkulowano na kwotę 32 093 876 zł, w tym wydatki bieżące – 20 038 957 zł, wydatki na finansowanie inwestycji – 12 054 919 zł.

Procentowy udział poszczególnych grup wydatków w prezentowanym projekcie budżetu gminy na 2026 r. przedstawia się następująco:

- wydatki na sfinansowanie sfery socjalno-kulturalnej, tj. oświaty i wychowania (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą), ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej stanowią łącznie 45 % wydatków ogółem,
- wydatki na dofinansowanie sfery gospodarczej budżetu tj. rolnictwa i łowiectwa, wytwarzania i zaopatrywania w wodę, transportu, gospodarki mieszkaniowej, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowią łącznie 39 % wydatków budżetowych ogółem,
- wydatki na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej stanowią 13 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki to 3 % wydatków budżetowych ogółem.

Wyliczenie dochodów budżetowych przyjętych do projektu budżetu na 2026 r.

Za podstawę wyliczenia wpływów z podatku rolnego w 2026 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta na poziomie 66,42 zł za 1 dt (średnia cena żyta ogłoszona przez GUS – 66,42 za 1 dt).

Obciążenie 1 ha przeliczeniowego wyniesie zatem w 2026 r. kwotę 166,05 zł ($2,5 \times 66,42$ zł) i będzie niższe w relacji do roku poprzedniego o kwotę 12,95 zł.

Ilość hektarów przeliczeniowych w gminie (do opodatkowania) – $4\,121,74 \times 166,05$ zł co daje kwotę 684 414,93 zł.

Ilość hektarów fizycznych w gminie (do opodatkowania) – $163,44 \times 332,10$ zł (pięciokrotność ceny żyta) = 54 274,42 zł

Łączny wymiar podatku rolnego na 2026 r. – 738 689,35 zł, do realizacji budżetu przyjęto 738 600 zł.

Wymiar podatku rolnego na 2026r. od osób prawnych wyszacowano na kwotę 13 620 zł.

Łącznie wpływy z podatku rolnego na 2026 rok wyszacowano na kwotę 752 220 zł.

Podatek od nieruchomości skalkulowano przy założeniu, że stawki bazowe w 2026 roku wzrosną w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025 o 4,00%.

Przy wyliczaniu podatku od nieruchomości oparto się o posiadane dane dotyczące powierzchni budynków, powierzchni gruntów nie użytkowanych rolniczo oraz wartości budowli.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wyliczono opierając się na danych zawartych w deklaracjach podatkowych złożonych na 2025 r. (po dokonaniu ich aktualizacji):

- wartość budowli - $41\,005\,800 \text{ zł} \times 2\% = 820\,116 \text{ zł}$,
- powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą – $4\,516,13 \text{ m}^2 \times 29,43 \text{ zł} = 132\,909,70 \text{ zł}$,
- budynki mieszkalne – $1\,837,30 \text{ m}^2 \times 0,67 \text{ zł} = 1\,230,99 \text{ zł}$,
- pozostałe budynki – $2\,525,49 \text{ m}^2 \times 6,85 \text{ zł} = 17\,299,61 \text{ zł}$,
- powierzchnia gruntów pozostałych (pod budynkami) – $98\,052,00 \text{ m}^2 \times 0,41 \text{ zł} = 40\,201,32 \text{ zł}$,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – $453,72 \text{ m}^2 \times 6,16 \text{ zł} = 2\,794,92 \text{ zł}$,

- grunty związane z działalnością gospodarczą – $68341,0 \text{ m}^2 \times 0,77 \text{ zł} = 52\,622,57 \text{ zł}$,

Razem wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalono w kwocie 1 067 175,11 zł, do realizacji budżetu przyjęto 1 067 175,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o niżej dokonane wyliczenia:

- powierzchnia budynków mieszkalnych ogółem – $109\,308,95 \text{ m}^2 \times 0,67 \text{ zł} = 73\,257,00 \text{ zł}$,
- powierzchnia budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – $5\,069,14 \text{ m}^2 \times 29,43 \text{ zł} = 149\,184,79 \text{ zł}$,
- powierzchnia pozostałych budynków – $25\,167,51 \text{ m}^2 \times 6,85 \text{ zł} = 154\,780,19 \text{ zł}$,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – $18,70 \text{ m}^2 \times 6,16 \text{ zł} = 115,19 \text{ zł}$,
- powierzchnia gruntów pozostałych (pod budynkami) – $93\,989,22 \text{ m}^2 \times 0,41 \text{ zł} = 38\,535,58 \text{ zł}$,
- powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – $31\,388,0 \text{ m}^2 \times 0,77 \text{ zł} = 24\,168,76 \text{ zł}$.

Razem wyliczony podatek od nieruchomości – 440 041,51 zł, do realizacji budżetu przyjęto 440 000,00 zł.

Łącznie wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych i od osób fizycznych) na 2026 rok wyszacowano na kwotę 1 507 175,00 zł.

W wyniku przyjęcia do naliczenia podatku od nieruchomości stawek podatkowych niższych niż określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych, budżet gminy pozbawiony zostanie wpływów z tego tytułu w 2026 r. w kwocie około 438 000 zł.

Wpływy z opłaty targowej skalkulowano przy założeniu, że stawki opłaty targowej w 2026 r. będą wynosić 1,0 – 1,5 zł za m² powierzchni handlowej.

Dochody z podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o posiadany wykaz pojazdów podlegających temu podatkowi i założeniu, że stawki podatkowe w 2026 roku wzrosną w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025 o 4,00%.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z wyliczeniem zawartym w otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2025r.

Dochody z majątku gminy tj. ze sprzedaży, dzierżawy, najmu i wieczystego użytkowania majątku stanowiącego mienie komunalne gminy przyjęto zgodnie z wyliczeniem w oparciu o wykaz majątku przeznaczonego do dzierżawy i wynajmu.

Przyjęte do prognozy dochodów na 2026 r. kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa pochodzą z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Małopolskiego.

Uzasadnienie do projektu wydatków budżetowych.

Limit wydatków budżetowych Gminy Wietrzychowice na 2026 r. ustalono na kwotę 32 093 876,00 zł z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 20 038 957,00 zł, co stanowi 62,44 % wydatków budżetowych ogółem,

- wydatki majątkowe w kwocie 12 054 919,00 zł, co stanowi 37,56 % wydatków budżetowych ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 281 019,00 zł,
- realizację zadań statutowych gminy w kwocie 7 814 624,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 903 700,00 zł,
- obsługę długu w kwocie 100 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 674 522,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 265 092,00 zł.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych w/g działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 4 142 000,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- odpis składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od przewidywanych wpływów z podatku rolnego - kwota 17 000,00 zł,
- wpłatę podatku od nieruchomości – kwota 765 000,00 zł,
- remont dróg transportu rolnego 300 000,00
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 10 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2026 roku środki finansowe w kwocie 3 050 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa dwóch studni głębinowych na działce nr 532/24 w miejscowości Wietrzychowice – kwota 50 000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki Mokre – etap IV. – kwota 3 000 000,00 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na zakup sadzonek drzew i krzewów w celu zalesienia nieużytków stanowiących mienie komunalne gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” określa się na kwotę 686 600,00 zł.

Środki na realizację zadań bieżących proponuje się przeznaczyć na:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - bieżące remonty dróg gminnych oraz chodników w 9-ciu sołectwach gminy | - kwota | 130 000,00 zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie i piaszczenie), wykaszanie poboczy | - kwota | 150 000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej gminy | - kwota | 19 000,00 zł, |
| - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych | - kwota | 27 600,00 zł, |
| - wpłata Gminy na rzecz Samorządu Województwa Małopolskiego tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania wojewódzkiej linii autobusowej użyteczności publicznej A5 Brzesko-Wietrzychowice | - kwota | 60 000,00 zł, |

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2026 roku środki finansowe w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa Żelichów w m. Miechowice Wielkie w zakresie budowy chodnika.

Dział 630 - Turystyka

Planowane środki finansowe w kwocie 270 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na realizację inwestycji w zakresie budowy infrastruktury turystycznej do obsługi rowerzystów składającej się z wolnostojącej wiaty i obiektów małej architektury na działce nr ewid. 92 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 6 009 325,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy proponuje się przeznaczyć na:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane | - kwota | 14 000,00 zł, |
| - bieżące remonty budynków komunalnych | - kwota | 105 000,00 zł, |
| - bieżące utrzymanie oraz zakup wyposażania | - kwota | 256 000,00 zł, |
| - wpłatę podatku od nieruchomości | - kwota | 64 000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami | - kwota | 117 000,00 zł, |

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Demblin, Miechowice Wielkie, Wietrzychowice, gm. Wietrzychowice – kwota 5 453 325,00 zł.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” kwotą 4 372 381,93 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu planuje się wydatkować w 2026 r. kwotę 75 500,00 zł, z tego na:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| - opracowywanie przez Architektów decyzji lokalizacyjnych | - kwota | 10 000,00 zł, |
| - opracowanie zmiany planu gminy Wietrzychowice | - kwota | 50 000,00 zł, |
| - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Woli Rogowskiej | - kwota | 15 500,00 zł, |

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące w tym dziale planuje się przeznaczyć na 2026 r. środki finansowe w kwocie
4 254 551,00 zł

W wyżej wymienionej kwocie mieszczą się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 112 434,00 zł.

Z kwoty wydatków bieżących ogółem zaplanowanych na 2026 r. przypada na:

- | | | |
|---|---------|------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy (łącznie z pochodnymi i przypadającymi do wypłaty w 2026r. nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi) | - kwota | 2 294 000,00 zł, |
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | - kwota | 30 000,00 zł, |
| - diety dla Radnych i Członków Komisji Rady za udział w posiedzeniach oraz inne wydatki związane z działalnością Rady Gminy | - kwota | 184 300,00 zł, |
| - diety dla sołtysów | - kwota | 75 600,00 zł, |
| - podróże służbowe pracowników (łącznie z ryczałtami za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) | - kwota | 19 000,00 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i środków czystości, urządzeń biurowych, komputerów i innego wyposażenia | - kwota | 50 000,00 zł, |
| - remonty bieżące pomieszczeń biurowych, maszyn i urządzeń biurowych oraz pozostałego wyposażenia biurowego | - kwota | 5 000,00 zł, |
| - opłata za usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz śmieci, prowizje bankowe, przeglądy instalacji elektrycznych, spalinowych i wentylacyjnych oraz inne usługi o podobnym charakterze | - kwota | 350 000,00 zł, |
| - zakup usług teleinformatycznych | - kwota | 15 000,00 zł, |
| - zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę | - kwota | 50 000,00 zł, |
| - koszty związane ze szkoleniem pracowników | - kwota | 25 000,00 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - kwota | 64 908,00 zł, |
| - ubezpieczenie budynku, maszyn i urządzeń | - kwota | 4 000,00 zł, |
| - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów za inkaso podatków i opłat | - kwota | 23 000,00 zł, |
| - wydatki bieżące związane z promocją Gminy | - kwota | 20 000,00 zł, |

- | | | |
|--|---------|----------------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - kwota | 110 500,00 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu | - kwota | 11 834,00 zł, |

Przy kalkulowaniu wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zabezpieczenie niezbędnych potrzeb do właściwego funkcjonowania Urzędu.

Na bieżące utrzymanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Wietrzychowicach planuje się przeznaczyć w 2026 r. kwotę 679 213,00 zł, z tego na:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi | - kwota | 532 200,00zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - kwota | 10 213,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - kwota | 15 000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW | - kwota | 121 800,00 zł. |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1000,00 zł planuje się wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa planuje się:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| - wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkoleń obronnych | - kwota | 400,00 zł, |
| - działania w zakresie funkcjonowania i utrzymania systemu ochrony ludności oraz realizację innych zadań | - kwota | 33 000,00 zł, |
| - działania w zakresie szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej | - kwota | 3 000,00 zł, |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej | - kwota | 20 000,00 zł. |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Wietrzychowice proponuje się przeznaczyć środki budżetowe na 2026 rok w kwocie 264 500,00 zł, z tego na:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - dotację celową z budżetu dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego | - kwota | 15 000,00 zł, |
| - zakup paliwa, olejów oraz niezbędnego wyposażenia i sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (na terenie gminy działa 8 jednostek OSP) | - kwota | 30 000,00 zł, |
| - bieżące remonty sprzętu pożarniczego i wyposażenia Jednostek OSP oraz budynków | - kwota | 100 000,00 zł, |

- zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę	- kwota	30 000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- kwota	30 000,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla konserwatorów sprzętu pożarniczego	- kwota	15 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- kwota	2 000,00 zł,
- opłata za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i strażaków	- kwota	10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (przeglądy samochodów i inne)	- kwota	32 500,00 zł,

Na wydatki związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć na 2025 r. środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz szkolenie formacji OC.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym planuje się środki finansowe w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętej w 2022 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją czterech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 23 000,00 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych inwestycji planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł.

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki w WFOŚiGW i kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych inwestycji planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 37 000,00 zł.

Łącznie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono środki finansowe na 2026 r. w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Jest to rezerwa budżetowa ogólna utworzona zgodnie z art. 222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. do 1 % planowanych wydatków budżetowych na 2026 rok – kwota 196 700,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 53 300,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy działa jedna jednostka budżetowa oświaty Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego wchodzi - Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach, Przedszkole Publiczne w Wietrzychowicach (wraz z filią w Jadownikach Mokrych).

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych (rozdz. 80101) planuje się przeznaczyć środki finansowe na 2026 r. w kwocie 3 193 595,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 576 406,00 zł.

Zatrudnienie w Szkołach Podstawowych ogółem – 18,10 etatu, w tym:

nauczyciele - 14,60 etatu,
pracownicy obsługi - 3,50 etatu,

Przy kalkulowaniu planowanych wydatków bieżących na 2026 r. uwzględniono przewidywane wykonanie całego 2025 r. w oparciu o faktyczne wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku, potrzeby w każdym paragrafie oraz wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Na realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera projektu p.n. „Włącz się w edukację w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach” w ramach którego przeprowadzone będą zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego w planuje się kwotę – 44 011 zł.

Na realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu p.n. „Małopolski system wspierania transformacji szkół”, którego celem jest wsparcie szkół w Małopolsce w cyfrowej transformacji poprzez wyrównanie różnic w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, podniesienie jakości nauczania i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli planuje się kwotę – 90 581 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola Publicznego (wraz z filią w Jadownikach Mokrych) (rozdz. 80104) planuje się przeznaczyć na 2026 r. środki finansowe w kwocie 1 428 604,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 148 886,00 zł.

Zatrudnienie w przedszkolach ogółem – 7,50 etatu w tym:

- nauczyciele - 4,00 etatu,
- pracownicy obsługi - 3,50 etatu.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2026 roku środki finansowe w kwocie 2 631 594,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21 i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2026 – 2027.

Wartość inwestycji na podstawie projektu wynosi 4 295 413,88 zł.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” kwotą 2 178 533,95 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach planuje się przeznaczyć na 2026 rok kwotę 158 455,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131 211,00 zł.

Zatrudnienie w świetlicach – 1,0 etat.

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach proponuje się przeznaczyć środki finansowe na rok 2026 w kwocie 644 109,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 230 800,00 zł.

Zatrudnienie – 1,75 etatu (kierowca 1 etat i opiekun młodzieży 0,75 etatu).

Na wydatki związane z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli planuje się środki finansowe w kwocie 25 062,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) planuje się przeznaczyć na 2026 rok środki finansowe w kwocie 711 181,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403 087,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć w 2026 roku środki finansowe w kwocie 605 804,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 558 319,00 zł.

Pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania – kwota 154 202,00 zł.

Łącznie na oświatę i wychowanie planuje się przeznaczyć na 2026 r. kwotę 9 552 606,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 68 900,00 zł sprowadzają się głównie do sfinansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a przede wszystkim na:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, | - kwota | 2 000,00 zł, |
| - wydatki związane z dostępem do pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | - kwota | 3 000,00 zł, |
| - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | - kwota | 4 000,00 zł, |
| - wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży | - kwota | 8 000,00 zł, |
| - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | - kwota | 10 000,00 zł, |
| - wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlic środowiskowo-opiekuńczych dla młodzieży oraz ich filii | - kwota | 9 000,00 zł, |
| - wydatki związane z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - kwota | 20 000,00zł, |

W projekcie budżetu na 2026 r. zaplanowano dotację celową dla Powiatu Tarnowskiego na pokrycie części kosztów programu profilaktyki zdrowotnej skierowanego do mieszkańców Gminy Wietrzychowice w kwocie 12 900,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej proponuje się przeznaczyć środki finansowe na 2026 rok w kwocie 2 275 235,00 zł, z tego:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - środki otrzymane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych | - kwota | 4 412,00 zł, |
| - środki otrzymane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych | - kwota | 465 296,00 zł, |

- środki własne	- kwota	1 805 527,00zł.
-----------------	---------	-----------------

Z kwoty ogółem przypada na:

- dopłaty do kosztów utrzymania podopiecznych z terenu gminy Wietrzychowice w Domach Pomocy Społecznej	- kwota	800 000,00 zł,
- odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- kwota	19 419,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych oraz pomoc w naturze dla podopiecznych	- kwota	187 031,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych	- kwota	231 630,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zatrudnienie 4,0 etaty)	- kwota	525 482,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- kwota	403 304,00 zł,
- koszty związane z zapewnieniem opieki dla osób samotnych i chorych (usługi opiekuńcze)	-kwota	32 500,00 zł,
- koszty związane z zapewnieniem mieszkań chronionych	-kwota	2 000,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem ośrodków wsparcia	-kwota	20 000,00 zł,
- koszty związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-kwota	7 600,00 zł,
- koszty związane z dopłatą do wyżywienia w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dopłata do wyżywienia dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrych	- kwota	78 461,00 zł,
- dopłaty do kosztów utrzymania podopiecznych z terenu gminy w schroniskach dla osób bezdomnych	- kwota	155 000,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem klubu Senior + w Miechowicach Wielkich oraz w Jadownikach Mokrych	- kwota	173 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	- kwota	42 622,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt budżetu na 2026 r. dla tego działu obejmuje dotację celową dla Gminy Miasta Tarnów na pokrycie części kosztów funkcjonowania filii Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie w kwocie 3 600,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym planuje się przeznaczyć ze środków własnych gminy kwotę 17 000,00 zł.

Na organizację w okresie letnim wypoczynku (półkolonii) dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Wietrzychowice planuje się przeznaczyć ze środków własnych gminy kwotę 52 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pozostałych zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowano środki finansowe na 2026 rok w kwocie 853 539,00 zł, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych	- kwota	712 265,00 zł,
- środki otrzymane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych	- kwota	42 321,00 zł,
- środki własne	- kwota	98 953,00 zł.

Z kwoty ogółem przypada na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych łącznie z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych	- kwota	659 050,00 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	- kwota	137 224,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny	- kwota	26 150,00 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze	- kwota	25 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	- kwota	6 115,00 zł,

Na wydatki związane z utrzymaniem Publicznego Żłobka w Wietrzychowicach planuje się przeznaczyć na 2026 r. środki finansowe w kwocie 460 870,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się przeznaczyć w 2026r. kwotę 1 537 250,00 zł.

Zadania tego działu realizuje Urząd Gminy w Wietrzychowicach i Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.

W ramach środków bieżących przyznanych na 2026 r. planuje się finansować zadania w następujących tytułach:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zadania bieżące realizuje Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w ramach swojej statutowej działalności.

W 2026 r. planuje się przeznaczyć z budżetu gminy środki finansowe w formie dotacji przedmiotowej do 1m³ oczyszczanych ścieków w kwocie ogółem 91 500,00 zł.

II. Gospodarka odpadami i oczyszczanie miast i wsi.

Zadanie to realizuje Urząd Gminy.

Na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz odpadów z eternitu, wywóz śmieci oraz innych wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie planuje się przeznaczyć na rok 2026 środki finansowe w kwocie 973 850,00 zł.

III. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zadanie to w całości realizuje Urząd Gminy.

Na realizację tego zadania tj. na utrzymanie zieleni na placach gminnych proponuje się przeznaczyć na rok 2026 kwotę 41 100,00 zł.

IV. Schroniska dla zwierząt.

Na realizację zadań wynikających z przyjętego przez Radę Gminy Wietrzychowice programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice zabezpieczone zostały środki finansowe na 2026 rok w kwocie 20 000,00 zł.

V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na realizację zadań wynikających z funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zabezpieczone zostały środki finansowe na 2026 rok w kwocie 50 000,00 zł.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przewidywany koszt zakupu energii elektrycznej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy oraz konserwacji tego oświetlenia w 2026 r. zamknie się kwotą 299 300,00 zł (w gminie czynnych jest 361 punktów świetlnych).

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska zamykają się kwotą 61 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 595 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie realizacji zadań związanych z rozpowszechnianiem kultury oraz upowszechniania czytelnictwa na terenie gminy.

Planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł w formie dotacji dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2026.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - kwota 50 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną planuje się przeznaczyć w 2026 roku środki finansowe w kwocie 108 000,00 zł, w tym na dotacje dla stowarzyszeń nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej kwotę 77 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej - kwota 31 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2026 roku środki finansowe w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice.

UZASADNIENIE

DO PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH NA 2026 ROK

Planowane przychody Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 31 stycznia 2026 roku zostały skalkulowane wg cen wynikających z decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RZT.70.140.2022 z dnia 9 stycznia 2023 roku dotyczącego skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wietrzychowice, wsi Pasieka Otfinowska w gminie Żabno i wsi Wola Przemysłowska w gminie Szczurowa i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wietrzychowice.

W związku z tym że 24 stycznia 2026 roku kończy się okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wietrzychowice, wsi Pasieka Otfinowska w gminie Żabno i wsi Wola Przemysłowska w gminie Szczurowa i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wietrzychowice Zakład jest w trakcie opracowania planowanych przychodów i wydatków na kolejny okres taryfowy.

Poniższa tabela przedstawia wysokość planowanych opłat za 1 m³ wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:	Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca	Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca	Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca
Cena za dostarczoną wodę (Wszyscy odbiorcy usług)	4,80 zł/m ³	4,90 zł/m ³	5,00 zł/m ³
Opłata abonamentowa (Wszyscy odbiorcy usług)	7,00 zł/odb/m-c	7,00 zł/odb/m-c	7,00 zł/odb/m-c
Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:	Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca	Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca	Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca
Wszyscy odbiorcy usług	9,50 zł/m ³	9,70 zł/m ³	9,80 zł/m ³
Opłata abonamentowa (Wszyscy odbiorcy usług)	7,00 zł	7,00 zł	7,00 zł

Kalkulacja planowanych przychodów w zakresie dostarczania wody na 2026 rok:

- wpływy za sprzedaną wodę od 01.01.2026r do 31.12.2026r	658.700,00 zł
wpływy za sprzedaną wodę od 01.01.2026r. do 31.01.2026r. 10000 m ³ x 4,43 zł	44.300,00 zł.
wpływy za sprzedaną wodę od 01.02.2026r do 31.12.2026r 128000 m ³ x 4,80 zł	614.400,00 zł.
- opłata abonamentowa - 1360 szt. x 7,00 zł x 12	114.240,00zł.
- stan środków funduszu obrotowego	70.000,00 zł.
Razem przychody	842.940,00 zł.
Razem wydatki	842.940,00 zł.

Kalkulacja przychodów w zakresie gospodarki ściekowej wg ceny na 2026 rok:

- wpływy za zrzut ścieków od 01.01.2026 do 31.01.2026 rok – 5.000 m ³ x 6,30zł	31.500,00 zł.
- wpływy za zrzut ścieków od 01.02.2026 do 31.12.2026 rok – 56.000 m ³ x 8,00zł	448.000,00zł.
- dotacja 61.000 m ³ x 1,50 zł	91.500,00 zł.
- opłata abonamentowa - 630 szt. x 7,00 zł x 12	52.920,00 zł.
- odbiór nieczystości płynnych 400 x 150,00 zł	60.000,00 zł.

- wpływy za zrzut ścieków hurt m³ 6000 m³ z 8,29 zł

49.740,00 zł

Razem przychody

733.660,00 zł

Razem wydatki

733.660,00 zł.

Kalkulacja planowanych przychodów w zakresie drogi publiczne gminne

(koszenie poboczy dróg gminnych)

- Dotacja przedmiotowa 120 godzin z 230 zł za godzinę = 27.600,00 zł.

Kalkulacja planowanych przychodów w zakresie utrzymanie zieleni w miastach i gminach

(koszenie placów gminnych)

- Dotacja przedmiotowa 70 godzin x 230 zł. za godzinę = 16100,00 zł.