

Uchwała Nr
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Świętej Małgorzaty na rok 2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt.9 lit. „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art.211,art.212, art.214, art.215, art.217, art.222 , art.235,art.236,art.237,art.239, art.258, art.259, art.264 ust.3, art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r poz.583)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2026 w kwocie złotych 38 686 900,05 zgodnie z tabelą Nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące zł 27 691 571,97
- 2) dochody majątkowe zł 10 995 328,08 ;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2026 w kwocie złotych 40 266 701,79 zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące zł 25 933 893,00
- 2) wydatki majątkowe zł 14 332 808,79 ;

§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu Gminy na rok 2026 w wysokości złotych 1 579 801,74 pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie złotych 1 579 801,74

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie złotych 2 400 000,00 i rozchody budżetu w łącznej kwocie zł 820 198,26 zgodnie z tabelą Nr 3 i Nr 4;

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 1 500 000,00.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 4 000 000,00;

§ 5. W budżecie gminy ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości złotych 177 083,00;
- 2) celowe w wysokości złotych 57 300,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł 57 300,00 zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą Nr 6/A i 6/B;
- 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 zgodnie z tabelą Nr 7;
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą Nr 8;
- 4) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 9;
- 5) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 6) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości złotych 1 400 000,00
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zł 2 400 000,00
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu , przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie wyżej niż 30 % kwoty w zadaniu z wyłączeniem zadań wieloletnich;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub pozyskaniem 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej (odnosi się do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2026, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2026.

Tabela nr 1.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	874 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	25 000,00
750			Administracja publiczna	263 948,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 681,25

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 668,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 267,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 267,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 552 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 193 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 175 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 308,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	827,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 405 321,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 328 956,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 365,00
758		Różne rozliczenia	8 067 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 067 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 067 287,00
801		Oświata i wychowanie	336 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	21 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	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	21 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80104		Przedszkola	32 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	152 000,00
	0830	Wpływy z usług	121 000,00
851		Ochrona zdrowia	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
852		Pomoc społeczna	493 086,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 356,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	2 135 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 228,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 724,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 526,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 345,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 435 767,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				27 691 571,97
			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	52 526,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	10 273 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 999 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	4 274 999,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 274 999,99
855		Rodzina	721 328,09
		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	721 328,09
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 328,09
		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	721 328,09
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 445,60
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 882,49
majątkowe razem:			10 995 328,08
		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	721 328,09
Ogółem:			38 686 900,05
		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	773 854,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2026.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rośnictwo i leśnictwo	38 000,00	38 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Leśnictwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	944 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	944 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	10 617 899,99	297 109,00	297 109,00	0,00	297 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 789,99	10 320 789,99	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 297 899,00	252 109,00	252 109,00	0,00	252 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 790,00	6 045 790,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	4 308 999,99	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 999,99	4 274 999,99	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 859,00	159 859,00	159 859,00	26 458,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 108,00	92 108,00	92 108,00	2 108,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 750,00	67 750,00	67 750,00	24 350,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	325 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Centraze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 760 809,00	4 760 809,00	4 501 309,00	3 737 459,00	763 850,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 668,00	203 668,00	201 668,00	148 620,00	53 048,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	269 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 551,00	3 397 551,00	3 387 551,00	2 885 051,00	502 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 090,00	668 090,00	666 590,00	613 768,00	52 802,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	167 500,00	167 500,00	147 500,00	90 000,00	57 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 700,00	246 700,00	211 700,00	47 000,00	164 700,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronne straż pożarne	241 700,00	241 700,00	206 700,00	47 000,00	159 700,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				Z tego:								Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 868,00	2 061 868,00	390 851,00	365 160,00	25 691,00	0,00	1 671 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	52 743,00	52 743,00	52 243,00	48 953,00	3 290,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 724,00	17 724,00	17 724,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 060 792,80	52 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 526,00	0,00	0,00	1 008 266,80	721 328,09	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 767,00	3 275 767,00	3 275 367,00	111 143,00	3 164 224,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 000,00	799 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 767,00	1 447 767,00	1 447 367,00	111 143,00	1 336 224,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 500,00	406 500,00	93 000,00	0,00	93 000,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 000,00	159 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	157 100,00	157 100,00	99 100,00	25 000,00	74 100,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	94 100,00	94 100,00	94 100,00	24 500,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				40 266 701,79	25 933 893,00	22 433 386,00	14 150 427,00	8 282 959,00	386 500,00	2 701 481,00	52 526,00	0,00	360 000,00	14 332 808,79	14 332 808,79	721 328,09	0,00	0,00	

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00

Razem: 2400000,00

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	820 198,26

Razem: 820198,26

Tabela Nr 5.

Wykaz rezerw planowanych na rok 2026.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2026
758	75818	4810	Rezerwa ogólna budżetu	177 083,00
758	75818	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	57 300,00
			Ogółem rezerwy	234 383,00

Góra św. Małgorzaty, dnia 30.12.2025 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026. Tabela Nr 6A

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	203 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 668,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892,00
852			Pomoc społeczna	62 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 731,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	2 058 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 228,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 724,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 724,00
bieżące razem:			2 325 213,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			2 325 213,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026. Tabela Nr 6B.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	203 668,00	203 668,00	201 668,00	148 620,00	53 048,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	203 668,00	203 668,00	201 668,00	148 620,00	53 048,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczynych organów państwa i ochrony państwa oraz sądownictwa	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczynych organów państwa i ochrony państwa	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	62 557,00	62 557,00	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	55 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 731,00	56 731,00	851,00	0,00	851,00	0,00	55 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 058 096,00	2 058 096,00	387 079,00	360 700,00	26 376,00	0,00	1 671 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 228,00	2 040 228,00	369 211,00	360 700,00	8 511,00	0,00	1 671 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 724,00	17 724,00	17 724,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				2 325 213,00	2 325 213,00	596 316,00	510 212,00	86 104,00	0,00	1 728 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan rzeczowo- finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2026 .

A. Plan finansowy

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan 2026 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Ogółem dochody	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	15 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
			Ogółem wydatki	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego;	67 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	67 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00

B. Plan rzeczowy realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii Gminy Góra św. Małgorzaty na rok 2026

1. Działanie profilaktyczne oraz przeciwdziałanie przemocy

- Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przemocy oraz uzależnieniom behawioralnym.
- Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zagrożonych przemocą i uzależnieniami.
- Wspieranie działań służących rekreacji, zabawie dzieci i młodzieży bez alkoholu i narkotyków.
- Szkolenie dla członków G.K.R.P.A. i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.
- Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy lub spotykającymi się z tym zjawiskiem w swojej pracy.
- Działanie informacyjne .
- Zakup sprzętu i wyposażenia w związku z prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych.
- Współpraca i wspieranie działań prowadzonych przez Klub Abstynencki w Górze św. Małgorzaty

2. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz orzeczenia biegłego sądowego.

Góra św. Małgorzaty, dnia 30.12.2025 roku .

**Plan rzeczowo –finansowy
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2026.**

A. Plan finansowy

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
Dział	Rozdz.	§		
			Plan dochodów ogółem	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Plan wydatków ogółem	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań /Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług/	10 000,00

B. Plan rzeczowy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień.
2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych / zakup nagród dla laureatów konkursu o tematyce ekologicznej, zakup wydawnictw dla szkół o tematyce ekologicznej/
3. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami / zakup rękawic , worków na przeprowadzenie akcji „ sprzątanie świata” ..
4. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Góra św. Małgorzaty , dnia 30.12.2025 roku

**Plan rzeczowo –finansowy
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2026.**

A. Plan finansowy

Symbol			w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
			Plan dochodów ogółem	1 447 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 767,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 447 767,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. / wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	1 435 767,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 767,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 447 767,00
			Wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 143,00
			Pozostałe wydatki statutowe związane z działalnością gospodarki odpadami	1 336 224,00

B. Plan rzeczowy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatki na pokrycie kosztu ;

1. Odbioru ,transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Obsługi administracyjnej tego systemu.

Góra św. Małgorzaty , dnia .12.2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 320 789,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 045 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 790,00
			Poprawa przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty.	46 790,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 000,00
			Poprawa przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty.	5 999 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 274 999,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 274 999,99
			Budowa drogi - " Pierścień Księżnej Salomei" - obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty.	4 274 999,99
710			Działalność usługowa	320 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty.	170 000,00
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty.	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 683 752,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 752,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m.Sługi z dostosowaniem na potrzeby Żłobka w ramach programu „MALUCH” w m.Sługi 44 dz.nr ew.324/1 gm Góra św. Małgorzarty.	2 683 752,00
855			Rodzina	1 008 266,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 266,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 938,71
			Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi, Gmina Góra Świętej Małgorzarty.	286 938,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 445,60
			Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi, Gmina Góra Świętej Małgorzarty.	586 445,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 882,49
			Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi, Gmina Góra Świętej Małgorzarty.	134 882,49
Razem				14 332 808,79

Tabela 11.

**Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Góra św. Małgorzaty
na rok 2026.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2026rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	265,00	265,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	265,00	265,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	265,00	
855			Rodzina	16 600,00	16 600,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 600,00	16 600,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 600,00	16 600,00	
Ogółem				16 865,00	16 865,00	

Góra św. Małgorzaty , dnia 30.12.2025 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2026.

symbol			Treść	Ogółem dotacje zł	z tego;		
Dział	Rozdz.	§			Dotacje przedmiotowe zł	Dotacje podmiotowe zł	Dotacje celowe zł
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje na zadania bieżące	247 500,00		247 500,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	247 500,00		247 500,00	
			Ogółem	247 500,00		247 500,00	

Góra św. Małgorzaty , dnia 30.12.2025 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2026.

symbol			Treść	Ogółem dotacje zł	z tego;		
Dział	Rozdz.	§			Dotacje przedmiotowe zł	Dotacje podmiotowe zł	Dotacje celowe zł
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje na zadania bieżące	139 000,00			139 000,00
010	01044	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	10 000,00			10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.	5 000,00			5 000,00
921	92105	2820	Dotacje na zadanie pn. „Realizacja zadań kulturalnych służących rozbudowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.	66 000,00			66 000,00
926	92605	2820	Dotacje na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Góra św. Małgorzaty.	58 000,00			58 000,00
			Ogółem	139 000,00			139 000,00

Góra św. Małgorzaty, dnia 30.12.2025 roku

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej gminy Góra Św. Małgorzaty
na 2026 rok**

Budżet gminy na rok 2026 opracowano przyjmując;

- dane wynikające z pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na rok 2026 oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych stanowiących dochody budżetu państwa .
- dane o kwotach dotacji celowych na rok 2026 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
- dane jednostek organizacyjnych gminy o kwotach planowanych dochodów i wydatków na rok 2026.
- założenia kierunków inwestycyjnych.
- płatności z budżetu Gminy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Do planowania dochodów własnych budżetu gminy na rok 2026 przyjęto;

-przewidywane wykonanie dochodów roku 2025 na podstawie wykonania budżetu za III kw. br.

Przy kalkulacji dochodów z podatku rolnego na rok 2026 przyjęto stawkę zł 60,00 za 1 kwintał,

podatku od nieruchomości 5% wzrost, podatku od środków transportowych przyjęto stan pojazdów podlegających opodatkowaniu i obowiązującą stawkę podatku z roku 2025 powiększoną o 5 %.

W szacunku dochodów uwzględniono możliwości windykacji zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz powstanie zaległości z przypisów roku budżetowego.

Ogółem dochody budżetu gminy planuje się w wysokości złotych **38 686 900,05** z tego;

dochody bieżące w kwocie zł 27 691 571,97 co stanowi 71,54 % ogółu dochodów budżetu z tego;

- dochody własne gminy planuje się w kwocie zł 6 421 342,97 tj. 23,19% ogółu planu dochodów bieżących..

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 10 405 321,00 tj. 37,58% ogółu planu dochodów bieżących.

- subwencje planuje się w kwocie zł 8 067 287,00 tj. stanowi 29,13 % ogółu planu dochodów bieżących.

- dotacje planuje się w kwocie zł 2 797 621,00 tj. 10,10 % tj. ogółu dochodów bieżących.

dochody majątkowe zł 10 995 328,08 % tj. 28,46 % ogółu planu dochodów budżetu.

Dochody majątkowe stanowią:

planowane wpływy dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” zł 10 273 999,99 na podstawie otrzymanych promes,

dotacje z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa na utworzenie żłobka zł 721 328,09

W poszczególnych działach gospodarczych planuje się wpływy:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł 6 500,00

Wpływy z najmu terenów łowieckich 6 500,00

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł 874 000,00

Planowane wpływy dotyczą wpłat za sprzedaż wody i odsetek od nieuiszczonych w terminie opłat.

Dział 600 - Transport i łączność zł 10 279 999,99

Planowane wpływy dotyczą wpłat z opłat za zezwolenia zajęcie pasa drogowego zł 6000,00

Środki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych zł 5 999 000,00 i dróg wewnętrznych

„Budowa drogi Pierścień Księżnej Salomei” zł 4 274 999,99

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zł 42 900,00

Planowane dochody w tym dziale to ;

Dochody najmu i dzierżawy (czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe), odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 750 - Administracja publiczna zł 263 948,97

Dochód w tym dziale stanowią:

Dotacja na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej Urząd Wojewódzki zł 203 668,00

Dochód gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zł 13,25,

dochód w kwocie zł 59 267,72 z różnych dochodów, przewidziany w kwocie zł 1000,00 z tytułu odprowadzania podatku dochodowego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa zł 892,00

Dochód stanowi dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób fizycznych , od osób prawnych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej zł 13 552 976,00

Dochody w tym dziale stanowią ;

1. Dochody podatkowe zł 3 058 455,00 z tego:

Podatek od nieruchomości zł 1 553 000,00

Podatek rolny zł 1 095 308,00

Podatek leśny zł 1147,00

Podatek od środków transportowych zł 229 000,00

Podatek od spadków i darowizn zł 50 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 130 000,00

2. Dochody z tytułu opłat zł 16 000,00 z tego ;

Wpływy z opłaty targowej zł 2 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej zł 14 000,00

3. Udziały Gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa zł 10 405 321,00 z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 10 328 956,00

Podatek dochodowy od osób prawnych zł 76 365,00

4. Pozostałe dochody zł 58 200,00 z tego;

Odsetki od nieterminowej wpłaty podatków zł 23 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,
pozostałych dochodów zł 14 200,00

wpływy z różnych rozliczeń zł 21 000,00

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zł 15 000,00

Dział 758 - Różne rozliczenia zł 8 067 287,00

Dochód w tym dziale stanowi:

Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie zł 8 067 287,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 336 500,00

Źródło dochodów w tym dziale stanowią ;

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w szkołach podstawowych zł 21 500,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł 22 000,00

Wpływy z usług zł 20 000,00

Wpływy z opłat i usług za korzystanie z wyżywienia z stołówki szkolnej zł 273 000,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia zł 52 000,00

Dochody stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł 52 000,00

Dział 852 - Pomoc Społeczna zł 493 086,00

Dochód w tym dziale stanowią ;

a. Dochody własne zł 14 100,00 tego;

wpłaty za usługi opiekuńcze zł 12 000,00

wpłaty z różnych dochodów zł 100,00

wpłaty z rozliczeń zł 2 000,00

b. Dotacja na zadania własne zł 416 429,00 z tego;

dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zł 6 000,00

dotacja na opłacenie składki zdrowotnej zł 8 100,00

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze zł 130 000,00

dotacja na zasiłki stałe zł 99 773,00

dotacja na ośrodek pomocy społecznej zł 131 200,00

dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci zł 41 356,00

c. Dotacje na zadania zlecone na wynagrodzenia za usługi opiekuńcze zł 56 731,00

d. Dotacja na zadanie zlecone pozostała działalność zł 5 826,00

Dział 855 - Rodzina zł 2 857 043,09

Dochód w tym dziale stanowią ;

a. Dochody własne zł 21 640,00 z tego;

wpływy z zwrotu świadczeń alimentacyjnych ,rodzinnych wraz z odsetkami zł 15 000,00

dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych zł 6 640,00

b. Dotacje na zadania zlecone zł 2 058 096,00 z tego ;

dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne zł 2 040 228,00

dotacja Karta Dużej Rodziny zł 144,00

dotacja na składki zdrowotne zł 17 724,00

c. Dotacja na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny zł 3 453,00

d. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

dochody bieżące sfinansowane z budżetu państwa i środków unijnych zł 52 526,00

dochody majątkowe zł 721 328,09 / utworzenie żłobka/

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 1 859 767,00

Dochód w tym dziale stanowią wpłaty;

za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych zł 402 000,00

z opłat za odpady zł 1 435 767,00 ,

odsetek zł 12 000,00

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł 10 000,00

WYDATKI

Przy opracowywaniu projektu wydatków budżetu gminy na 2026 rok przyjęto;

przewidywane wykonanie budżetu na rok 2025, zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2026.

Ogółem wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości **zł 40 266 701,79** z tego;

1. Wydatki bieżące budżetu zł 25 933 893,00 dotyczące;

zadań własnych gminy zł 23 608 680,00

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł 2 325 213,00

2. Wydatki majątkowe / inwestycje / zł 14 332 808,79.

Planuje się, iż źródłem sfinansowania zadań inwestycyjnych będą środki własne gminy, dotacje, kredyt.

W budżecie zaplanowano :

-rezerwę ogólną budżetu ,

-rezerwę celową na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego ,

-wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ,

-dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,

-dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,

-wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

-wydatki na realizację ustawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi .

Planowane wydatki w poszczególnych działach dotyczą ;

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł 38 000,00

rozd. 01030 – wydatków bieżących dot. wpłaty należnej Izbie Rolniczej w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym zł 28 000,00,

rozd.01044 - dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zł 10 000,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł 944 000,00

rozd. 40002 – planowane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stacji i urządzeń wodociągowych i ich obsługą w zakresie dostarczania wody .

Dział 600 - Transport i łączność zł 10 617 898,99

Planowane wydatki dotyczą:

rozd. 60013 – wydatki zł 3 000,00 dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,

rozd. 60014- wydatki zł 8 000,00 dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

rozd. 60016 – ogółem wydatki w kwocie zł 6 297 899,00 dotyczą;

wydatków bieżących zł 252 109,00 dot. utrzymania dróg gminnych , zakupu materiałów ,remontów,

wydatków majątkowych zł 6 045 790,00 dotyczących zadania inwestycyjnego pn.

Poprawa przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty.

rozd.60017- ogółem wydatki w kwocie zł 4 308 999,99 dotyczą :

wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg wewnętrznych zł 34 000,00,

wydatków majątkowych zadanie „Budowa drogi Pierścień Księżnej Salomei” zł 4 274 999,99

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zł 159 858,00

rozd. 70005 – zł 92 108,00 dot. wydatków zadań własnych w zakresie utrzymania obiektów mienia komunalnego .

rozd.70007 – zł 67 750,00 dotyczy wydatków w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy położonych na terenie gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa zł 325 000,00

rozd. 71004- dotyczy wydatków majątkowych zł 320 000,00 zadań miejscowego i ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego

rozd. 71035 - wydatków bieżących dot. utrzymania grobów wojennych zł 5 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna zł 4 760 809,00.

Planowane wydatki dotyczą:

rozd. 75011 – dot. zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł 203 668,00

z zakresu utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu urzędu stanu cywilnego i spraw obywatelskich ,

rozd. 75022 - wydatki zł 269 000,00 dot. wydatków dotyczących działalności Rady Gminy, Komisji,

rozd. 75023 – wydatki bieżące w kwocie zł 3 397 551,00 dotyczą działalności Urzędu Gminy tj.

wynagrodzeń , pochodnych, zakupu materiałów , remontów , opłat za prawa autorskie serwisu

komputerowego, napraw i konserwacji sprzętu opłat usług internetowych, telefonicznych i pocztowych, opłat za emisję dymów i zanieczyszczeń, szkoleń pracowników .

rozd. 75075 – wydatki zł 55 000,00 dotyczące promocji Gminy.

rozd. 75085 - wydatków zł 668 090,00 dotyczących wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oświaty i kultury.

rozd. 75095 – Wydatki w kwocie zł 167 500,00 dotyczą wydatków bieżących w zakresie

składki Gminy na rzecz przynależności gminy do Związków Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin

Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ziemi Łęczyckiej, Stowarzyszenia Centrum i kosztów poboru

podatków i niepodatkowych należności budżetowych , zakup druków , opłat wierzycielskich , wypłat

wynagrodzeń dla inkasentów podatków i opłat.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa zł 892,00

rozd. 75101 – wydatków zadań zleconych dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborczego.

Dział 752 - Obrona narodowa zł 25 000,00

Rozdz. 75295 – dotyczy sfinansowania wydatków w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 246 700,00

rozd. 75412 - wydatki zł 241 700,00 dotyczą: działalności z zakresu gotowości przeciwpożarowej jednostek Straży Pożarnej , wynagrodzeń.

rozd. 75495 – wydatki na zakup materiałów i usług zł 5 000,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zł 360 000,00

rozd. 75702 - wydatki bieżące zł 360 000,00 związane z obsługą długu publicznego odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia zł 234 383,00

rozd. 75818 - rezerwa ogółem 234 383,00 dotyczy:

planowanej rezerwy ogólnej w wysokości zł 0,58% planowanych wydatków budżetu

w wysokości zł 177 083,00 i rezerwę celową w kwocie zł 57 300,00 na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 13 849 715,00

Ogółem wydatki dotyczą zadań własnych gminy z tego;

rozd. 80101 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 7 622 435,00 przeznaczone są na

wydatki bieżące dotyczące działalności dwóch szkół podstawowych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich , wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi w dwóch szkołach podstawowych , wydatków

rzeczowych, sfinansowania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozd. 80103 - planuje się wydatki w kwocie 3 029 346,00 z przeznaczeniem na;

zł 345 594,00 na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wydatki dotyczą wypłaty

dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych

wydatki majątkowe zł 2 683 752,00 dot. zadania Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m.

Sługi z dostosowaniem na potrzeby Żłobka w ramach programu „Maluch” w m. Sługi 44 oraz oddziału

przedszkolnego.

rozd. 80104 – planuje się wydatki w kwocie zł 1 740 952,00 dotyczą:

bieżącej działalności przedszkola tj. wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, kosztów wynagrodzeń + pochodnych, kosztów energii, usług bieżących, zakupu pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych, odpisów na ZFŚS.

rozd. 80113 – planuje się wydatki zł 573 909,00 związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia + pochodne kierowcy i opiekunów dowożonych dzieci, kosztów zakupu paliwa, części do autobusu szkolnego, opłat i podatku, opłat za dowóz dzieci wynajętymi autobusami, odpisów na ZFŚS,

rozd. 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki w kwocie zł 45 415,00

rozd. 80148 – wydatki w kwocie zł 778 309,00 dotyczą utrzymania stołówki szkolnej tj. wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatków żywnościowych i rzeczowych.

rozd. 80195 – na sfinansowanie odpisów ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów zł 59 349,00

Dział 851 - Ochrona Zdrowia zł 67 000,00

rozd. 85154 – ogółem wydatki bieżące w kwocie zł 67 000,00 dotyczą realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wypłat wynagrodzeń dla członków za udział w posiedzeniach, kosztów opinii, wydatków rzeczowych i usług dotyczących realizacji programu.

W ramach programu realizowane będzie działanie profilaktyczne oraz przeciwdziałanie przemocy polegające na realizacji programów profilaktycznych w szkołach, prowadzone będą usługi profilaktyczne,, szkolenia dla członków G.K.R.P.A., prowadzona będzie działalność świetlicy socjoterapeutycznej, wspieranie działań służących rekreacji zabawie dzieci i młodzieży bez alkoholu i narkotyków, prowadzone będzie działanie informacyjne, współpraca i wspieranie działań prowadzonych przez Klub AA w Górze św. Małgorzaty.

Dział 852 - Pomoc Społeczna zł 1 578 807,00 Planowane wydatki dotyczą:

rozd. 85202 - opłat za pobyt podopiecznych w zakładach opieki społecznej zł 255 000,00

rozd. 85205 – kosztu obsługi przemocy w rodzinie zł 7 400,00

rozd. 85213 – wydatki bieżące zł 8 100,00 w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozd. 85214 – wydatki zł 145 000,00 dotyczące wypłat zasiłków, pomocy w naturze.

rozd. 85215 – planuje się wydatki bieżące zł 14 000,00 w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych.

rozd. 85216 – wydatki zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych na kwotę zł 101 773,00 i planowanych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

rozd. 85219 – planowane wydatki w kwocie zł 871 831,00 dotyczą:

utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zł 815 100,00 tj. kosztu wynagrodzenia + pochodne, odpisów na ZFŚS, ekwiwalentu za odzież, wydatków rzeczowych, odpisu na ZFŚS.

wynagrodzenia wraz z obsługą zadań zleconych za usługi opiekuńcze w kwocie zł 56 731,00

rozd. 85228 – dotyczą kosztu utrzymania pracownika w zakresie świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych zł 105 021,00

rozd. 85230 - dotyczą zadań w zakresie żywienia uczniów zł 63 356,00

rozd. 85295 - zakupu usług pozostałych usług zł 7 326,00

Dział 855 - Rodzina zł 3 219 271,80

rozd. 85502 - planuje się wydatki bieżące na zadanie zlecone i własne w kwocie zł 2 061 868,00 na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę administracyjną,

rozd. 85503 – planowane wydatki w kwocie zł 144,00 dotyczą kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny.

rozd. 85504 - planowane wydatki w kwocie zł 52 743,00 dotyczą wspierania rodziny.

rozd. 85508 – planowane wydatki bieżące w kwocie zł 26 000,00 dotyczą wspierania rodzin zastępczych

rozd. 85513 – planuje się wydatki bieżące zł 17 724,00 w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

rozd. 85516 - system opieki na dziećmi w wieku do lat 3

wydatek bieżący zł 52 526,00

wydatek majątkowy - utworzenie żłobka zł 1 008 266,80

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 3 275 767,00

rozd. 90001 – wydatki bieżące zł 799 000,00 dotyczące monitoringu wód powierzchniowych i kosztów utrzymania kanalizacji tj. zapłaty kosztu energii i kosztów odprowadzenia ścieków.

rozd. 90002 – wydatków bieżących zł 1 447 767,00 kosztu gospodarowania odpadami i obsługi administracyjnej.

rozd. 90013 — planowane wydatki w kwocie zł 262 000,00 dotyczą zakupu karmy dla kotów, utrzymania boksu w schronisku dla bezdomnych psów, wyłapywania bezdomnych psów, opieki weterynaryjnej.

rozd. 90015 — ogółem planowane wydatki w kwocie zł 747 000,00 dotyczą oświetlenia ulic i dróg.

rozd. 90019 — ogółem planowane wydatki w kwocie zł 10 000,00 dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska

rozd. 90026 — dotyczy udziału środków własnych na usuwanie azbestu zł 10 000,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 406 500,00

rozd. 92105 — wydatki bieżące zł 159 000,00 dotyczą;

wypłaty wynagrodzenia instruktorowi ds. śpiewu /umowa / ,wydatków rzeczowych, nagród za udział w konkursie dot. kultury, organizacji uroczystości.

dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań kulturalnych służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

rozd. 92116 — wydatki bieżące zł 247 500,00 dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 157 100,00

rozd. 92601 — wydatki w kwocie zł 94 100,00 dotyczą;

kosztów utrzymania boisk w Gaju Nowym i Górze św. Małgorzaty i zatrudnienia animatora.

rozd. 92605 — wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł 63 000,00 dotyczą zadań bieżących i dotacji dla stowarzyszeń na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Deficyt budżetu

Planuje się deficyt budżetu gminy w kwocie zł 1 579 801,74 pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie złotych 1 579 801,74

PRZYCHODY

Ogółem planuje się przychody kredytu w kwocie złotych 2 400 000,00 przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu złotych 1 579 801,74 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zł 820 198,26.

ROZCHODY

W budżecie gminy na rok 2026 planuje się rozchody na kwotę zł 820 198,26

Są to przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zł 820 198,26.

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

W planie dochodów budżetu państwa zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z otrzymanym planem na rok 2026 od Wojewody Łódzkiego – Tabela Nr 11.

Góra Św. Małgorzaty, dnia 30.12.2025 roku