

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wielgomłyny na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Wielgomłyny na 2026 rok został opracowany zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153.).
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.).
3. Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).
4. Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLII/35/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz materiałów towarzyszących projektowi budżetu Gminy Wielgomłyny.

Przy prognozowaniu budżetu na 2026 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2026 rok przekazane przez Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.).

Przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,0%;
- składkę na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;
- składki na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika w wysokości 16,93% podstawy wymiaru;
- wynagrodzenia i pochodne przy uwzględnieniu podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r. w wysokości 4.806,00 zł brutto.

Ponadto projekt budżetu na 2026 rok opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministerstwa Finansów o:
 - należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok;
 - planowanej na 2026 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa;
- 2) informacji Wojewody Łódzkiego (pismo nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.) o wysokości kwot:
 - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa;
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. (pismo Nr DPT.3113.65.2025 z dnia 23 października 2025 r.) o wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w gminie;
- 4) prognozy wykonania dochodów i wydatków w 2025 roku oraz zawartych umów.

W wyniku tak przyjętych wielkości zaplanowany na 2026 rok budżet Gminy Wielgomłyny po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące 29.432.925,48 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 9.291.981,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone gminie 3.187.355,00 zł.
3. Dotacje na zadania własne Gminy 728.944,00 zł.
4. Podatki i opłaty 3.933.450,00 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 11.070.554,00 zł.
6. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 25.709,40 zł.
7. Wpływy ze świadczenia usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków 837.000,00 zł.
8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy 161.500,00 zł.
9. Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy 60.390,48 zł.
10. Pozostałe dochody 136.041,60 zł.

Dochody majątkowe 1.839.168,89 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Promesa Nr Edycja8/2023/5378/PolskiŁad – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze – 1.006.168,89 zł.
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa Nr Edycja6PGR/2023/805/PolskiŁad – Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra – 833.000,00 zł.

Prognozowane dochody w kwocie **31.272.094,37 zł** w 2026 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 8.000,00 zł

§ 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 – plan 8.000,00 zł środki pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów rolnych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 481.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 461.000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – plan 460.000,00 zł środki z usługi dostarczania wody

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł wpływy od osób dokonujących płatności za świadczone usługi dostarczania wody po terminie

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan 20.000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – plan 20.000,00 zł środki z odsprzedaży energii elektrycznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne

Dział 600 Transport i łączność – plan 35.259,40 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 25.709,40 zł

§ 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 25.709,40 zł środki pochodzące z zawartego porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5.300,00 zł

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w opłaty za częstotliwości – plan 800,00 zł środki z opłat za zajęcie pasa drogowego

§ 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 – plan 4.500,00 zł środki pochodzące z opłat za najem nieruchomości stanowiących własność Gminy

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – plan 4.250,00 zł

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 250,00 zł środki z opłat za zajęcie pasa drogowego

§ 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 – plan 4.000,00 zł środki pochodzące z opłat za najem nieruchomości stanowiących własność Gminy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 145.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 80.000,00 zł

§ 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 – plan 80.000,00 zł środki pochodzące z opłat za najem nieruchomości stanowiących własność Gminy

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 65.000,00 zł

§ 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 – plan 65.000,00 zł środki pochodzące z opłat za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy

Dział 750 Administracja publiczna – plan 123.212,93 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 113.672,45 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 113.671,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1,45 zł stanowiący 5% wpłat za udostępnienie danych osobowych

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 9.540,48 zł

§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 9.540,48 zł refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 960,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 960,00 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 960,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113.65.2025 z dnia 23 października 2025 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 13.772.454,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.097.100,00 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 950.000,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku z uwzględnieniem 98% ściągальności

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 7.000,00 zł wpłaty osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku z uwzględnieniem 98% ściągальności

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 80.000,00 zł wpłaty od osób prawnych z przyjętą stawką średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2025 r. 281,37 zł za 1 m³)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 55.000,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 100,00 zł

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.000,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.457.800,00 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 450.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku z uwzględnieniem 98% ściągальności

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 654.000,00 zł wpłaty osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku z uwzględnieniem 98% ściągальności

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 40.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych z przyjętą stawką średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2025 roku 281,37 zł za 1 m³)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 100.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 4.000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych

§ 0430 wpływy z opłaty targowej - plan 4.000,00 zł pobierane od osób handlujących

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 200.000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie wykonania lat ubiegłych

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 800,00 zł

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.000,00 zł wpływy od osób fizycznych dokonujących płatności podatków po terminie ustawowym

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 147.000,00 zł

§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 25.000,00 zł zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł wpływy opłaty za czynności urzędowe zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 10.000,00 zł wpływy od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 100.000,00 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 11.070.554,00 zł

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.624.046,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikający z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 446.508,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynikający z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9.291.981,00 zł

Rozdział 75834 Różne rozliczenia – plan 9.291.981,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 9.291.981,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.312.718,89 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 32.655,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 50,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 1.650,00 zł środki stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa

§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 30.955,00 zł refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 23.895,00 zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 4.000,00 zł zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku

§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 19.895,00 zł refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 250.000,00 zł

§ 0670 wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – plan 200.000,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz przez uczniów szkół podstawowych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 50.000,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówkach szkolnych przez GOPS

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 1.006.168,89 zł

§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 1.006.168,89 zł środki na realizację zadań inwestycyjnych

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 761.790,15 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 6.000,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 36.929,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 36.929,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 62.011,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 62.011,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 435.416,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 435.416,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 148.811,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 148.811,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 35.780,15 zł

§ 0830 wpływy z usług – plan 15.000,00 zł wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracownice opieki społecznej

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 20.640,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 140,15 zł stanowiący 5% wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 31.017,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 31.017,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 5.826,00 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 5.826,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Dział 855 Rodzina – plan 3.091.218,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.011.217,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 0940 wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 13.000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.975.017,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 21.200,00 zł stanowiący 40% wpłat na fundusz alimentacyjny

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 93,00 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 93,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 8.760,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 8.760,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 71.148,00 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 71.148,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.415.500,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 377.500,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – plan 377.000,00 zł wpływy z usług odprowadzania ścieków

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 zł wpływy od osób dokonujących płatności za świadczone usługi odprowadzania ścieków po terminie

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.036.000,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.033.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.500,00 zł,

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.500,00 zł wpływy od osób fizycznych dokonujących płatności po terminie ustawowym

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2.000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – plan 2.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 833.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 833.000,00 zł

§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 833.000,00 zł środki na realizację zadań inwestycyjnych

WYDATKI

Po stronie wydatków biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.), z których wynika, że warunkiem uchwalenia budżetu oraz WPF jest, by kwota wydatków bieżących nie przekroczyła kwoty dochodów bieżących, wydatki bieżące zostały w znaczny sposób skorygowane poprzez dokonanie bardzo dokładnych szacunków poszczególnych wydatków i pozostawienie ich na poziomie możliwym (niezbędnym) do zrealizowania.

W wyniku tak przyjętych wielkości planowany na 2026 rok budżet Gminy Wielgomłyny po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące 28.882.790,67 zł, w tym:

1. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach 5.486.595,15 zł
2. funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie Gminy Wielgomłyny 11.485.580,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach – 5.596.890,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – 2.881.840,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu – 3.006.850,00 zł
3. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół 818.032,00 zł
4. zimowe i letnie utrzymanie dróg na terenie gminy oraz bieżące remonty 270.709,40 zł
5. funkcjonowanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy 6.121.783,00 zł
6. opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wielgomłyny 120.000,00 zł
7. koszty oświetlenia ulicznego 314.000,00 zł
8. wydatki związane obsługą długu Gminy i spłatą odsetek od kredytów 300.500,00 zł
9. realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.033.000,00 zł
10. bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie 199.300,00 zł
11. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy 125.000,00 zł
12. wydatki związane z usługą dostarczania wody i odprowadzania ścieków 622.000,00 zł
13. wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych 116.000,00 zł
14. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 770.000,00 zł
15. wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – 60.000,00 zł
16. rezerwa 135.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 72.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe 63.000,00 zł
17. pozostałe wydatki bieżące 905.291,12 zł.

Wydatki majątkowe 5.029.303,70 zł, w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Myśliwczów i Bogusławów na działkach nr 1003, 22, 119, 118 – 500.000,00 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Anielin (dokumentacja) – 20.000,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Perzyny (dokumentacja) – 30.000,00 zł
4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Popielarnia (dokumentacja) – 30.000,00 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wólka Włociańska (dokumentacja) – 12.000,00 zł.
6. Budowa doziemnej wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Niedospielin (dokumentacja) – 12.000,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 556 – 220.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska, gm. Wielgomłyny – 8.303,70 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej na kierunku Zalesie – Sroków (dokumentacja) – 25.000,00 zł
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pratkowice (dokumentacja) – 50.000,00 zł.
11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borecznica na działce nr 757 obręb Goszczowa i nr 1090 obręb Zagórze – 272.000,00 zł.
12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Trzebce – Koconia – 265.000,00 zł.
13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myśliwczów Kolonia – 485.000,00 zł.
14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Bankowa na działce nr 343 obręb Wólka Bankowa (dokumentacja) – 25.000,00 zł.
15. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach – 36.000,00 zł.
16. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 37.500,00 zł.
17. Zakup przyczepy tandem o ładowności 8-10 ton – 70.000,00 zł.
18. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wielgomłyny – 220.000,00 zł.
19. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach (sala lekcyjna na sanitariaty) – 120.000,00 zł.
20. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych – 50.000,00 zł.

21. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz - 1.065.000,00 zł.
22. Zagospodarowanie terenu działki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz - 130.000,00 zł.
23. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyna (dokumentacja) - 11.000,00 zł.
24. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Zagórskiej (dokumentacja) - 11.500,00 zł.
25. Odbudowa stawów w miejscowości Borowiec - dokumentacja - 200.000,00 zł
26. Renowacja stawu w miejscowości Karczów - 100.000,00 zł.
27. Zakup głowicy roboczej z pilarką tarczową do kosiarki bijakowej na wysięgniku KWT firmy Samasz - 24.000,00 zł.
28. Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra - 1.000.000,00 zł.

Prognozowane wydatki w kwocie **33.912.094,37 zł** w 2026 roku przewiduje się zrealizować na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 618.160,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowana kwota 14.160,00 zł – wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowana kwota 592.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z kontynuacją budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Myśliwczów i Bogusławów na części działek 1003, 22, 119, 118 oraz z wykonaniem dokumentacji technicznej dla budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Anielin, Perzyny, Popielarnia i Wólka Włociańska

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowana kwota 12.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej dla budowy doziemnej wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Niedosiępielin

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 312.000,00 zł

Dział 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota 312.000,00 zł – wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy, w tym koszty zakupu energii elektrycznej 210.000,00 zł, a opłaty do Wód Polskich 42.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.621.013,10 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota 25.709,40 zł – wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota 110.000,00 zł – wydatki bieżące przeznaczone na zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych

Planowana kwota 303.303,70 zł – wydatki majątkowe związane przebudową drogi w miejscowości Goszczowa i na odcinku Rogi – Wola Życińska oraz z wykonaniem dokumentacji technicznych dla przebudowy dróg w miejscowości Pratkowice i na odcinku Zalesie Sroków

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowana kwota 135.000,00 zł – wydatki bieżące przeznaczone na zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg dojazdowych

Planowana kwota 1.047.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z przebudową drogi w miejscowości Borecznica, modernizacją dróg w miejscowości Myśliwczów Kolonia i na odcinku Trzebce – Koconia oraz wykonaniem dokumentacji dla przebudowy drogi w miejscowości Wólka Bankowa

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 267.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 151.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące wycen nieruchomości i ogłoszeń przetargowych oraz bieżącego utrzymania budynków komunalnych

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowana kwota 116.000,00 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 200.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota 80.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Planowana kwota 120.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące opracowania planu ogólnego dla Gminy Wielgomłyny

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 6.716.854,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota 113.671,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowana kwota 158.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące diet dla radnych i przewodniczącego (140.000,00 zł), wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń sesji i komisji Rady Gminy oraz szkoleń radnych (18.000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowana kwota 5.898.783,00 – wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (4.769.760,00 zł), obsługa zadań własnych (1.129.023,00 zł) takich jak: zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia, szkolenia, koszty podróży krajowych, ryczałty, ubezpieczenia

majątkowe, zakupy akcesoriów oraz programów i licencji komputerowych, odpisy na ZFŚS, PFRON

Planowana kwota 65.000,00 zł – wydatki bieżące związane z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Wielgomłyny

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota 24.000,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadań promocyjnych (druk biuletynu i materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, udział w festynach, koszty zamieszczania ogłoszeń dotyczących gminy na łamach gazet i w Internecie)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 313.900,00 zł – wydatki bieżące dotyczące wpłaty na Związek Gmin (3.500,00 zł), składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy (20.000,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom (40.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane głównie z zakupem paliwa i bieżącym utrzymaniem pojazdów stanowiących własność gminy (250.400,00 zł)

Planowana kwota 143.500,00 zł – wydatki majątkowe dotyczące wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach (36.000,00 zł), zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (37.500,00 zł) i zakupu przyczepy tandem o ładowności 8-10 ton (70.000,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 960,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota 960,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zmian w Centralnym Rejestrze Wyborców (zakup materiałów biurowych)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 199.300,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota 199.300,00 zł – wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia za umowę zlecenie i składek od nich naliczonych dla kierowców konserwatorów (53.800,00 zł), ekwiwalent dla strażaków ratowników za udział w pożarach i szkoleniach (25.000,00 zł) oraz bieżącego utrzymania ochotniczych straży gminnych (120.500,00 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 300.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowana kwota 300.500,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą długu Gminy (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz pozostałe rozliczenia z bankami)

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 171.900,12 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota 36.900,12 zł – wydatki bieżące dotyczące opłaty rocznej dla Starostwa za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (3.000,00 zł), wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego (4.000,00 zł), pozostałe wydatki (29.900,12 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota 135.000,00 zł – kwota przeznaczona na rezerwę ogólną (72.000,00 zł) i celową na zarządzanie kryzysowe (63.000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 13.871.612,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota 8.624.326,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (6.981.507,00 zł), wydatków związanych z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych (1.642.819,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota 1.018.500,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (971.700,00 zł) oraz wypłaty dodatku wiejskiego (46.800,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowana kwota 30.000,00 zł – wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem naszej gminy

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota 70.000,00 zł – wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w Radomsku

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Planowana kwota 316.900,00 zł - wydatki bieżące, które dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (305.700,00 zł) oraz wypłaty dodatku wiejskiego (11.200,00 zł)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowana kwota 818.032,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (349.000,00 zł), dowożenia uczniów do szkół dwoma autobusami gminnymi, zwrotu kosztów dowożenia dla rodziców, usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych (250.000,00 zł), bieżących zadań związanych utrzymaniem autobusów szkolnych, w tym zakup paliwa (219.032,00 zł)

Planowana kwota 220.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z zakupem autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wielgomłyny

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota 52.243,00 zł – wydatki bieżące związane z zakupem oraz dofinansowaniem doksztalcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota 711.400,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (459.400,00 zł) oraz wydatków związanych z prowadzeniem stołówek (252.000,00 zł)

Rozdział 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

Planowana kwota 13.060,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla nauczycieli (13.060,00 zł)

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

Planowana kwota 542.201,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla nauczycieli i dyrektora (520.551,00 zł), wypłaty dodatku wiejskiego (21.650,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 89.950,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty (86.950,00 zł) oraz pozostałych wydatków (3.000,00 zł)

Planowana kwota 1.365.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz, termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie, przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach oraz zagospodarowaniem terenu działki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 125.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana kwota 125.000,00 zł – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy Wielgomłyn i realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.214.713,15 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota 240.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zapłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej czworga podopiecznych

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Planowana kwota 9.000,00 zł – wydatki bieżące związane z prowadzeniem działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

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

Planowana kwota 36.929,00 zł – wydatki bieżące dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota 102.011,00 zł – wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków dla podopiecznych, w tym na utrzymanie podopiecznych w schronisku dla bezdomnych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota 10.000,00 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota 435.416,00 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota 1.069.471,00 zł – wydatki bieżące na płace i pochodne (971.000,00 zł), wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu pomocy społecznej (98.471,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota 245.043,15 zł – wydatki bieżące na płace i pochodne (222.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu usług opiekuńczych, w tym pomocy sąsiedzkiej oraz ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (23.043,15 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana kwota 61.017,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą wypłaty zasiłków celowych na żywność oraz dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota 5.826,00 zł – wydatki bieżące, które dotyczą zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 30.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota 10.000,00 zł - wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem środków na stypendia dla dzieci za osiągnięcie dobrych wyników w nauce

Dział 855 – Rodzina – plan 3.266.882,00 zł

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

Planowana kwota 3.011.217,00 zł – wydatki bieżące związane ze: zwrotem dotacji na świadczenia rodzinne pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (15.000,00 zł), wypłatą świadczeń (2.637.517,00 zł), wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącą obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym dla podopiecznych (329.900,00 zł) oraz pozostałymi wydatkami (28.800,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowana kwota 93,00 zł – wydatki bieżące dotyczące kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota 104.424,00 zł – wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny, wynagrodzenia i składki od nich naliczane (100.000,00 zł), pozostałe wydatki (4.424,00 zł)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota 80.000,00 zł – wydatki bieżące związane z rodziną i instytucjonalną pieczą zastępczą, czyli domami dziecka

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowana kwota 71.148,00 zł – wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.133.200,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota 310.000,00 zł – wydatki bieżące związane usługą odprowadzania ścieków, z tego koszty zakupu energii elektrycznej 200.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowana kwota 1.033.000,00 zł – wydatki bieżące związane z działaniem systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Wielgomłyny. Dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (135.175,00 zł), usługi odbioru odpadów od właścicieli prywatnych nieruchomości (850.000,00 zł), usługi aktualizacji oprogramowania i opłaty pocztowej oraz pozostałych wydatków (47.825,00 zł)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota 2.000,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska

Planowana kwota 6.500,00 zł – wydatki bieżące związane z leczeniem bezdomnych zwierząt

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 4.000,00 zł – wydatki bieżące związane z zakupami i usługami dotyczącymi utrzymania terenów zielonych

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowana kwota 50.000,00 - wydatki bieżące związane z pobytem odłapanych na terenie Gminy bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 314.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usługi dzierżawy słupów linii energetycznej związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy (94.000,00 zł) oraz zakupu energii (220.000,00 zł)

Planowana kwota 22.500,00 zł – wydatki majątkowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej dla budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyna i w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Zagórskiej

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowana kwota 60.200,00 zł – wydatki bieżące związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (60.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki (200,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 7.000,00 zł – wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością

Planowana kwota 324.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej dla odbudowy stawów w miejscowości Borowiec oraz z zakupem głowicy roboczej z pilarką tarczową do kosiarki bijakowej na wysięgniku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.776.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota 600.000,00 zł - wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 170.000,00 zł – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 6.000,00 zł – wydatki bieżące w formie dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Planowana kwota 1.000.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z budową budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 28.000,00 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Planowana kwota 28.000,00 zł – wydatki bieżące na wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej pomników przyrody na terenie gminy Wielgomłyny i opracowaniu programu ich ochrony

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 59.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota 59.000,00 zł – wydatki bieżące w formie dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych z ustawy o sporcie (40.000,00 zł) oraz bieżące utrzymanie boisk wiejskich (19.000,00 zł)

Tak utworzony budżet na 2026 rok zamyka się **deficytem** w wysokości **2.640.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Na przychody składają się:

- 1) planowane do zaciągnięcia krajowe pożyczki i kredyty w wysokości 3.200.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 560.000,00 zł
 - pokrycie planowanego deficytu - 2.640.000,00 zł;
- 2) spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 200.000,00 zł.

Na rozchody składają się:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 560.000,00 zł;
- 2) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 200.000,00 zł.