UCHWAŁA NR XXI/93/25
RADY GMINY OPORÓW

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024, poz. 1465, poz.1572) oraz art. 89, art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530, poz. 1572) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2024, poz.167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572;) **RADA GMINY OPORÓW** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 2026 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **29.150.000,00 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 1,** w tym:

1) **dochody bieżące** w wysokości **16.606.003,80 zł;**

2) **dochody majątkowe** w wysokości **12.543.996,20 zł,** w tym ze sprzedaży majątku **0 zł.**

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1.006.290,00 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 2**.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **32.752.000,00 zł,zgodnie z tabelą Nr 3**, w tym:

1) **wydatki bieżące** w wysokości **12.857.000,00 zł;**

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **19.895.000,00 zł.**

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1.006.290,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.**

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2025**, zgodnie z tabelą Nr 5.**

§ 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na zadania bieżące i majątkowe realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, **zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, **zgodnie z tabelą Nr 7.**

§ 9. Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią planowany deficyt budżetu **w kwocie 3.602.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się **PRZYCHODY** budżetu pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 3.602.000,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 8,** które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 11. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) celową, w wysokości **31.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - Dz. 754, rozdz. 75421;

2) ogólną, w wysokości **115.330,00 zł** na wydatki nie przewidziane - Dz. 758, rozdz. 75818.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą Nr 9.**

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki w zakresie ochrony środowiska, **zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 14. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. **o funduszu sołeckim** (Dz.U.2014.301) w kwocie **527.321,75 zł**, zgodnie **z tabelą Nr 11.**

§ 16. Ustala się wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, **zgodnie z tabelą Nr 12.**

§ 17. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 19. W zakresie wykonania budżetu Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy:

1) do zaciągania w 2026 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości **500.000,00 zł**
2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
3) do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, **z wyjątkiem zadań ujętych w WPF Gminy,**
4) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
   a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
   b) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu,
   c) do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 20. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości **530.000,00 zł.**

§ 21. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku, podlega ogłoszeniu oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Kraśkiewicz

Tabela nr 1 do uchwały nr XXI/93/25

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

„DOCHODY BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2026”

Dział	Źródła dochodów według paragrafów	Plan dochodów ogółem na rok 2026 (3=4+10)	w tym									
			Dochody bieżące (4=5+6+7+8+9)	w tym					Dochody majątkowe (10=11+12+13)	W tym		
				Własne, w tym § 2030,	Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w tym § 2010, § 2060	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organizacjami administracji rządowej	W drodze umów lub porozumień z gminą	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j. s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	2.200,00	2.200,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ									**x**	**x**	**x**

400	**ELEKTR., GAZ I WODĘ**	**221.000,00**	**221.000,00**	**221.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0830 Wpływy z usług /sprzedaż wody/	220.000,00	220.000,00	220.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	800,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **(Fundusz Autobusowy)**	220.000,00	220.000,00	220.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.860,00	1.860,00	1.860,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników									**x**	**x**	**x**

	majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze	42.800,00	42.800,00	42.800,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	340,00	340,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58.348,00**	**58.348,00**	**x**	**58.348,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 2010 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.348,00 w tym: S0: 20.064,00 ST: 38.284,00	58.348,00 w tym: S0: 20.064,00 ST: 38.284,00	x	58.348,00 w tym: S0: 20.064,00 ST:38.284, 00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**507,00**	**507,00**	**x**	**507,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	507,00	507,00	x	507,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

	zleconych gminie ustawami											
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**8.821.000,00**	**8.821.000,00**	**8.821.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.138.864,00	6.138.864,00	6.138.864,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14.312,00	14.312,00	14.312,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.000,00	7.000,00	7.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Op. 1.300; of. 200;	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0320 Wpływy z podatku rolnego op.20; of. 968;	988.000,00	988.000,00	988.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0330 Wpływy z podatku leśnego op.22; of.0,2;	22.200,00	22.200,00	22.200,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0340 Wpływy z podatku od									**x**	**x**	**x**

	środków transportowych Op. 2; of. 20;	22.000,00	22.000,00	22.000,00	x	x	x	x	x			
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych (m.in. za zajecie pasa drogowego)	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnopr.	95.000,00	95.000,00	95.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	1.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat (m.in. opł.za ślub poza urzędem)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i	6.124,00	6.124,00	6.124,00	x	x	x	x	x	x	x	x

	opłat											
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4.610.635.80**	**4.610.635.80**	**4.610.635.80**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	122.644,80	122.644,80	122.644,80	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: ogólna	4.486.491,00	4.486.491,00	4.486.491,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.427.996.20**	**103.000,00**	**103.000,00**	x	x	x	x	**3.324.996,20**	**x**	**x**	**3.324.996,20**
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze	73.000,00	73.000,00	73.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	0970 Różne dochody (m.in. opłaty za oddziały przedszkolne)	30.000,00	30.000,00	30.000,00								

801	**§ 6257** 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 jst /***Ciepło i Nowocześnie w Szkole w Oporowie***	3.324.996,20	X	x	x	x		x	3.324.996,20	x	x	3.324.996,20
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**370.391,00**	**370.391,00**	**363.078,00**	**7.313,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 2010 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7.313,00	7.313,00	x	7.313,00	x						

	zleconych gminie ustawami											
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	363.078,00	363.078,00	363.078,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
855	**RODZINA**	**1.333.622,00**	**1.333.622,00**	**288.446,00**	**940.122,00**	**x**	**x**	**105.054,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0670 Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie żłobek)	29.246,00	29.246,00	29.246,00	X							
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat (świadczenie po 1.500 zł /żłobek)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	X							
	§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.000,00	4.000,00	4.000,00	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 2010 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	940.122,00	940.122,00	x	940.122,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

	innych zadań zleconych gminie ustawami											
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	45.200,00	45.200,00	45.200,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 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 jst /MALUCH PLUS **/UE / bieżące funkcjonowanie żłobka**	86.691,00	86.691,00	x	x	x	x	86.691,00	x	x	x	x
	§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5	18.363,00	18.363,00	x	x	x	x	18.363,00	x	x	x	x

	lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst /MALUCH PLUS /**UE /bieżące funkcjonowanie żłobka/**											
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.322.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**522.000,00**	**x**	**x**	**x**
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /odpady	774.000,00	774.000,00	774.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/odpady	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat , w tym udziały z WFOŚ i GW	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/odpady	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

	§ 2460 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fp na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora fp /środki z WFOŚ i GW w ramach programu ” Czyste powietrze”	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	§ 6220 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych ‘’***Z ekologią Jaśniej’’ 522.000***	522.000.00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	522.000.00			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**	**8.697.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8.697.000,00**	**x**	**x**	**x**

	NARODOWEGO											
	§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych /Rządowy Fundusz Polski Ład: Odbudowa Zabytków Pałac Pobórz 490.000,-)	490.000,00	x	x	x	x	x	x	490.000,00	**x**	**x**	**x**
	§ 6257 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 jst ***(Termomodernizacja świetlicy w***	215.0000,00	x	x	x	x	x	x	215.0000,00	x	x	215.0000,00

	Kamiennej 215.000)											
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: P I S na realizację zadań inwestycyjnych (Nowe Oblicze Oporowa)	7.992.000,00	x	x	x	x	x	x	7.992.000,00	**x**	**x**	**x**
	OGÓŁEM DOCHODY	**29.150.000,00**	**16.606.003.80**	**15.494.659.80**	**1.006.290,00**	**x**	**x**	**105.054,00**	**12.543.996,20**	**x**	**x**	**3.539.996,20**

Tabela nr 2 do uchwały nr XXI/93/25

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2026

Dział	Rozdział	Kwota dotacji na 2026 rok
750	75011	Sprawy obywatelskie 20.064,00 Utrzymanie stanowisk 38.284,00 Akcja kurierska 0 Razem Dz. 750: 58.348,00
751	75101	507,00
852	85219	1.487,00
852	85295	5.826,00
855	85502	916.112,00
855	85503	43,00
855	85513	23.967,00
OGÓŁEM:		**1.006.290,00**

Tabela nr 3 do uchwały nr XXI/93/25

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

„WYDATKI BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2026”

Dz.	Rozdz.	Plan wydatków rok 2026 ogółem (3=4+13+15+16)	W tym												
			Razem wydatki bieżące (4 = 5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące (B 2 / DOT)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (B 3 / ŚOF)	Wydatki z udziałem środków UE (B4 / SUZ)	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu (B 6 / DŁG)			Zakup i objęcie akcji udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Razem 5 = (6+7)	Wynagrodzenia i pochodne (B 1 / WIP)	Zadania statutowe (B 1 / PZB)						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym z udziałem środków UE		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
010		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**x**	**21.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	x	**x**	**x**	**x**
	01030	21.000,00	21.000,00	21.000,00	x	21.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**x**	**300.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	40002	300.000,00	300.000,00	300.000,00	x	300.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		**910.000,00**	**460.000,00**	**446.000,00**	**x**	**446.000,00**	**14.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**450.000,00**	**x**	**x**	**x**
	60004	315.000,00	315.000,00	301.000,00	x	301.000,00	14.000,00	x	x	x	x	x	x	x	
	60016	380.000,00 **w tym FS 232.594,65**	80.000,00 **x**	80.000,00 **x**	x **x**	80.000,00	x	x	x	x	x	300.000,00 w tym FS 232.594,65	x	x	x

	60017	200.000,00	50.000,00	50.000,00	x	50.000,00	x	x	x	x	x	150.000,00	x	x	x
	60020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	x	15.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**x**	**20.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	70005	20.000,00	20.000,00	20.000,00	x	20.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**x**	**20.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	71004	19.000,00	19.000,00	19.000,00	x	19.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	1.000,00	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750		**2.588.348,00**	**2.488.348,00**	**2.308.348,00**	**1.698.348,00**	**610.000,00**	**x**	**180.000,00**	**x**	**x**	**x**	**100.000,00**	**x**	**x**	**x**
	75011 w tym § **2010**	58.348,00 **58.348,00**	58.348,00 **58.348,00**	58.348,00 ***58.348,00***	58.348,00 **58.348,00**	x ***x***	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	200.000,00	200.000,00	30.000,00	x	30.000,00	x	170.000,00	x	x	x	x	x	x	x
	75023	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	1.500.000,00	495.000,00	x	5.000,00	x	x	x	x	x	x	x
	75075	30.000,00	30.000,00	30.000,00	x	30.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75095	300.000,00 **w tym FS 37.937.34**	200.000,00	195.000,00	140.000,00	55.000,00	x	5.000,00	x	x	x	100.000,00 w tym FS **37.937,34**	x	x	x
												x	**x**	**x**	**x**

751		**507,00**	**507,00**	**507,00**	**507,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**				
	75101 w tym § **2010**	507,00 **507,00**	507,00 **507,00**	507,00 **507,00**	507,00 ***507,00***	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x	x
754		**72.705,00**	**72.705,00**	**71.705,00**	**8.000,00**	**63.705,00**	**x**	**1.000,00**	**x**	**x**	**x**	x	**x**	**x**	**x**
	75412	40.000,00	40.000,00	39.000,00	8.000,00	31.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x	x
	75414	1.705,00	1.705,00	1.705,00	x	1.705,00	x	x	x	x	x				
	75421	31.000,00	31.000,00	31.000,00	**x**	31.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	75702	**x**	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x
758		**115.330,00**	**115.330,00**	**115.330,00**	**x**	**115.330,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	75818	**115.330,00**	**115.330,00**	**115.330,00**	x	**115.330,00**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		**10.250.286,00**	**6.000.286,00**	**5.535.000,00**	**4.522.200,00**	**1.012.800,00**	**280.000,00**	**185.286,00**	**x**	**x**	**x**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**x**	**x**
	80101	5.098.500,00	5.098.500,00	4.933.600,00	4.239.500,00	694.100,00	x	164.900,00	x	x	x	x	x	x	x
	80103	460.400,00	460.400,00	370.400,00	282.700,00	87.700,00	70.000,00	20.000,00	x	x	x	x	x	x	x
	80104	210.000,00	210.000,00	x	x	x	210.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	80113	199.386,00	199.386,00	199.000,00	x	199.000,0	x	386,00	x	x	x	x	x	x	x

						0									
	80146	27.000,00	27.000,00	27.000,00	x	27.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	4.255.000,00	5.000,00	5.000,00	**x**	5.000,00	x	x	x	x	x	4.250.000,00	4.250.000,00	x	x
851		**29.500,00**	**29.500,00**	**27.000,00**	**6.000,00**	**21.000,00**	**2.500,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	85153	2.000,00	2.000,00	2.000,00	x	2.000,00	x	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	85154	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.000,00	19.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	2.500,00	2.500,00	x	x	x	2.500,00								
852		**840.402,00**	**840.402,00**	**545.390,00**	**359.300,00**	**186.090,00**	**x**	**295.012,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	85202 Śr. własne	117.800,00	117.800,00	117.800,00	**x**	117.800,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	85205 w tym § **2030**,	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	85213 w tym z dotacji § **2030**	18.164,00 18.164,00	18.164,00 18.164,00	18.164,00 18.164,00	x x	18.164,00 18.164,00	x x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214 w tym § **2030**, **Środki własne**	83.375,00 ***63.175,00*** 20.200,00	83.375,00 ***63.175,00*** 20.200,00	200,00 x 200,00	x x x	200,00 x 200,00	x x x	83.175,00 ***63.175,00*** 20.000,00	x	x	x	x	x	x	x
												x	x	x	x

	85215 Środki własne	3.100,00	3.100,00	100,00	x	100,00	x	3.000,00	x	x	x				
	85216 w tym **§ 2030,** **Środki własne**	184.942,00 ***184.542,00*** 400,00	184.942,00 ***184.542,00*** 400,00	400,00 x 400,00	x x x	400,00 x 400,00	x x x	184.542,00 184.542,00 x	x	x	x	x	x	x	x
	85219 w tym **§ 2010,** **§ 2030,** **Środki własne**	400.000,00 ***1.487,00*** ***58.800,00*** 339.713,00	400.000,00 ***1.487,00*** ***58.800,00*** 339.713,00	396.800,00 ***x*** ***58.800,00*** 338.000,00	356.800,00 x ***58.800,00*** 298.000,00	40.000,00 x x 40.000,00	x x x x	3.200,00 ***1.487,00*** x 1.713,00	x	x	x	x	x	x	x
	85230 w tym **§ 2030,** **Środki własne**	21.195,00 ***11.195,00*** 10.000,00	21.195,00 ***11.195,00*** 10.000,00	100,00 x 100,00	x x x	100,00 x 100,00	x x x	21.095,00 ***11.195,00*** 9.900,00	x	x	x	x	x	x	x
	85295 w tym **§ 2010**	5.826,00	5.826,00	5.826,00	x	5.826,00	x	x							
854		**5.000,00**	**5.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	85415 środki własne	5.000,00	5.000,00	x	x	x	x	5.000,00	x	x	x	x	x	x	x

855		**1.295.922,00**	**1.295.922,00**	**258.010,00**	**154.000,00**	**104.010,00**	**x**	**747.912,00**	**290.000,00**	**x**	**x**	x	x	**x**	x
	85502 w tym § **2010,** **środki własne**	918.112,00 ***916.112,00*** 2.000,00	918.112,00 ***916.112,00*** 2.000,00	170.200,00 ***168.200,00*** 2.000,00	154.000,00 ***154.000,00*** x	16.200,00 ***14.200,00*** 2.000,00	x x x	747.912,00 747.912,00 x	x	x	x	x	x	x	x
	85503 w tym § **2010**	43,00 43,00	43,00 43,00	43,00 43,00	x x	43,00 43,00	x x	x x	x	x	x	x	x	x	x
	85508 środki własne	63.800,00	63.800,00	63.800,00	x	63.800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85513 w tym § **2010**	23.967,00 23.967,00	23.967,00 23.967,00	23.967,00 23.967,00	x	23.967,00 23.967,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85516 Żłobek/ UE	290.000,00	290.000,00	x	x	x	x	x	290.000,00	x	x	x	x	x	x
900		**5.241.500,00**	**941.500,00**	**941.500,00**	**32.500,00**	**909.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4.300.000,00**	**3.600,000.00**	**x**	**x**
	90002 Odpady	776.500,00	776.500,00	776.500,00	27.500,00	749.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	x	x	**x**	**x**
	90005	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	x	x	**x**	**x**
	90015	700.000,00 **w tym: FS 38.375,92**	100.000,00	100.000,00	x x	100.000,00 **w tym: FS 38.375,92**	x	x	x	x	x	600.000,00 **w tym: FS 171.412,47**	x	x	x

	90095 w tym GFOŚ i GW	3.745.000,00 1.000,00	45.000,00 1.000,00	45.000,00 1.000,00	x x	45.000,00 1.000,00	x	x	x	x	x	3.700.000,00 w tym: POŚ 50.000,00 Term bud. UG I ŚW.PODGAJEW 50.000,00 , OZE 3.600.000,00	3.600.000,00	x	x
921		**11.011.500,00**	**216.500,00**	**50.000,00**	**x**	**50.000,00**	**166.500,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10.795.000,00**	**260.000.00**	**x**	**x**
	92109	300.000,00 **w tym: FS 47.001,37**	40.000,00	40.000,00	**x**	40.000,00 **w tym: FS 22.806,26**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	260.000,00 Term. Św Kamienna Fs **24.195,11**	260.000.00	**x**	**x**
	92116	160.000,00	160.000,00	x	x	x	160.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	540.000,00	5.000,00	5.000,00	x	5.000,00	x	x	x	x	x	535.000,00 Pobórz Pałac	x	x	x
	92195	10.011.500,00	11.500,00	5.000,00	x	5.000,00	6.500,00	x	x	x	x	10.000.000,00 Nowe oblicze Oporowa	x	x	x
926		**28.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**x**	**10.000,00**	**20.000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	92601	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**x**	2.000,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	92605	20.000,00	22.000,00	2.000,00	x	2.000,00	20.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	6.000,00	6.000,00	6.000,00	x	6.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem	**32.752.000,00**	**12.857.000,00**	**10.669.790,00**	**6.780.855,00**	**3.888.935,00**	**483.000,00**	**1.414.210,00**	**290.000,00**	**x**	**x**	**19.895.000.00**	**8.110.000.00**	**x**	**x**

Tabela nr 4 do uchwały nr XXI/93/25
Rady Gminy Oporów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

„Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2026”

Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011		58.348,00	58.348,00	58.348,00	x	x	x
751	75101		507,00	507,00	507,00	x	x	x
852	85219		1.487,00	1.487,00	x	1.487,00	x	x
852	85295		5.826,00	5.826,00	x	x	5.826,00	x
855	85502		916.112.00	916.112.00	154.000,00	747.912,00	14.200,00	x
855	85503		43,00	43,00	x	x	43,00	x
855	85513		23.967,00	23.967,00	x	x	23.967,00	x
	Ogółem:		**1.006.290,00**	**1.006.290,00**	**212.855,00**	**749.399,00**	**44.036,00**	**x**

Tabela nr 5 do uchwały nr XXI/93/25
Rady Gminy Oporów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

„Wydatki na zadania inwestycyjne w 2026 r.”

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (7=8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							ze środków własnych jst w 2026	z kredytów i pożyczek w 2026	ze środków pochodzących z innych źródeł* w 2026	Ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		„ Remont dróg gminnych” Realizacja: ZJ 2026	300.000,00	300.000,00 *tym: FS* *232.594,65*	300.000,00	x	x	x	Urząd Gminy Oporów
3.	600	60017		„ Remont dróg wewnętrznych” Realizacja: ZJ 2026	150.000,00	150.000,00	150.000,00	x		x	Urząd Gminy Oporów
4.	750	75095		„Remont budynku gospodarczego w Oporowie” Realizacja: PW 2025-2026	200.000,00	100.000,00 *tym: FS* *37.937,34*	100.000,00		x	x	Urząd Gminy Oporów
5	801	80195		Ciepło i Nowocześnie w szkole w Oporowie Udział środków własnych UE Realizacja PW 2024-2026	4.300.000,00	4.250.000.00	925.003,80	x	x	3.324.996,20 A*/UE	Urząd Gminy Oporów

6	900	90015		'' Z Ekologią Jaśniej'' Realizacja: PW 2024-2026	1.150.000,00	600.000,00 W tym FS 171.412.47	78.000,00	x	522.000,00 B/WFOŚ	X	Urząd Gminy Oporów
7.	900	90095		„Termomodernizacja budynków gminnych ” Budynek Urzędu Gminy i bud. świetlica w Podgajew Realizacja PW 2025-2026	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	ZGRK Kutno i Urząd Gminy Oporów
8.	900	90095		„ POŚ na terenie Gminy Oporów ” Realizacja: PW 2024-2026	62.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	Urząd Gminy Oporów
9.	900	90095		'' Oporów – przyszłość OZE Udział środków UE Realizacja 2023-2026 PW	8.050.000,00	3.600.000,00	590.644,87	x	x	3.009.355,13 A*/UE	Urząd Gminy Oporów
10	921	92109		Termomodernizacja Budynku Świetlicy w Kamiennej Realizacja PW 2024-2026	300.000,00	260.000,00 *tym:* *FS 24.195,11*	45.000,00	x	x	215.000,00 A*/UE	Urząd Gminy Oporów
11.	921	92120		„ Renowacja domu Oficjalisty w Poborzu - koniec XIX w.” PŁ / Program Odbudowy Zabytków Realizacja: PW 2024-2026	570.000,00	535.000,00	45.000,00	x	490.000,00 A* PŁ/RPOZ	x	Urząd Gminy Oporów
12.	921	92195		„ Nowe oblicze Oporowa ” PŁ / Program Inwestycji Strategicznych Realizacja: PW 2024 - 2026	10.020.000,00	10.000.000,00	2.008.000,00	x	7.992.000,00 A* PŁ/PIS	x	Urząd Gminy Oporów
Ogółem:					**25.152.000,00**	**19.895.000,00**	**4.341.648,67**	**x**	**9.004.000,00**	**6.549.351,33**	**x**

*** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:**
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MF, MEN, UKFiS, RFIL, Fundusz P/Covid 19, RP Polski Ład (PIS, FOZ), RFRD, Fundusz Pomocy, płatność UE, RFRD)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. WFOŚ i GW)
C. Inne źródła /(np. wpłaty mieszkańców, przychody ze spłaty udzielonych pożyczek)
**** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego**

UWAGA! Wydatki majątkowe stanowią kwotę ogółem 19.895.000,00 zł, w tym:

w formie realizacji zadań (w załączniku inwestycyjnym) - 19.895.000,00 zł
w formie dotacji (w załączniku dotacyjnym) - -

Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/93/25
Rady Gminy Oporów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

„Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026”

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem w 2025	Wydatki ogółem 2025 (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	**60004**		**x**	**14.000,00**	**14.000,00**	**x**	**14.000,00**	**x**	**x**
Ogółem				**14.000,00**	**14.000,00**	**x**	**14.000,00**	**x**	**x**

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Tabela nr 7 do uchwały nr XXI/93/25

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

„INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026"

Dział	Rozdział	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2026
750	**75011**	**0690**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	**0,00**
855	**85502**	**0980**	**RODZINA** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**58.300,00**
OGÓŁEM				**58.300,00**

Tabela nr 8 do uchwały nr XXI/93/25
Rady Gminy Oporów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

„PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2026 roku"

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY ogółem:			**3.602.000,00**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	**x**
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	**x**
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	**x**
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	**x**
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	**x**
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	**3.602.000,00**
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	§ 905	**x**
8.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	**x**
9.	Wolne środki	§ 950	**x**
10.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	**x**
ROZCHODY ogółem:			**x**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	**§ 992**	**x**
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	**§ 992**	**x**
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**§ 963**	**x**
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	**x**
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	**x**
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	**x**
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	**x**

Tabela nr 9 do uchwały nr XXI/93/25

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

„GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2026”

I. DOCHODY

Dział	Źródła dochodów według paragrafów	Plan ogółem na 2026 r.	W tym
			dochody bieżące własne
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.000,00	7.000,00
	§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek)	7.000,00	7.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20.000,00	20.000,00
	§ 0480 Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20.000,00	20.000,00
Ogółem dochody		**27.000,00**	**27.000,00**

II. WYDATKI

	Dz.	Rozdz.	Plan ogółem na 2026	W tym		
				PZB	ŚOF	WIP
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	2.000,00	2.000,00	x	x
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	25.000,00	19.000,00	x	6.000,00
Ogółem wydatki			**27.000,00**	**21.000,00**	**x**	**6.000,00**

Tabela nr 10 do uchwały nr XXI/93/25

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

„WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2026”

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
Dział	Rozdz.	§		
I. DOCHODY				**1.000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.000,00**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**1.000,00**
II. WYDATKI				**1.000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.000,00**
	90095		**Pozostała działalność w tym:** **1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych** **2. Wydatki majątkowe**	**1.000,00** **0**

Tabela nr 11 do uchwały nr XXI/93/25

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

„PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026”

1. **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2026
1.	GOLĘDZKIE	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	23.975,82
2.	JAWORZYNA	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	20.394,06
3.	MNICH OŚRODEK	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	26.534,21
4.	POBÓRZ	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	20.394,06
5.	PODGAJEW	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	25.583,95
6.	SKARŻYN	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	18.493,54
7.	STANISŁAWÓW	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	21.856,00
8.	SZCZYT	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	18.785,93
9.	WOLA OWSIANA	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	19.736,19
10.	WOLA PROSPEROWA	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	16.812,31
11.	WÓLKA LIZIGÓDŹ	Remont dróg gminnych- *zadanie inwestycyjne*	20.028,58
	Razem : Dz. 600, rozdz. 60016		**232.594,65** w tym: inwestycyjne

2. **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2026
1.	OPORÓW	Remont budynku gospodarczego w Oporowie - *zadanie inwestycyjne*	37.937,34
Razem : Dz. 750, rozdz. 75095			**37.937,34** w tym: inwestycyjne

3. **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,**

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2026
		Oświetlenie uliczne / lampy solarne „ Z	

1.	**JANÓW**	**ekologią jaśniej ‘’ *- wydatek inwestycyjny***	**23.975,82**
2.	**JURKÓW PIERWSZY**	**Oświetlenie uliczne / lampy solarne „ Z ekologią jaśniej ‘’ - *wydatek inwestycyjny***	**18.932,12**
3.	**JURKÓW DRUGI**	**Oświetlenie uliczne / lampy solarne „ Z ekologią jaśniej ‘’ - *wydatek inwestycyjny***	**19.078,32**
4.	**KOLONIA OPORÓW**	**Oświetlenie uliczne / lampy solarne „ Z ekologią jaśniej ‘’ - *wydatek inwestycyjny***	**21.636,71**
5.	**KURÓW PARCEL**	**Oświetlenie uliczne / lampy solarne „ Z ekologią jaśniej ‘’ - *wydatek inwestycyjny***	**20.028,58**
6.	**KURÓW WIEŚ**	**Zakup lamp solarnych „ Z ekologią jaśniej ‘’ - *wydatek inwestycyjny***	**21.856,00**
7.	**MNICH POŁUDNIE**	**Oświetlenie uliczne „ Z ekologią jaśniej ‘’ - *wydatek inwestycyjny***	**26.534,21**
8.	**SAMOGOSZCZ**	**Oświetlenie uliczne / lampy solarnych „ Z ekologią jaśniej ‘’ - *wydatek inwestycyjny***	**19.370,71**
9.	**JASTRZĘBIA**	**Oświetlenie uliczne - *wydatek bieżący***	**20.174,77**
10.	**ŚWIECHÓW**	**Oświetlenie uliczne - *wydatek bieżący***	**18.201,15**
	Razem: Dz. 900, rozdz. 90015		**209.788,39 w tym: inwestycyjne- 171.412,47 bieżące - 38.375,92**

5. **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2026
1.	**KAMIENNA**	**Teromomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienna -*zadanie inwestycyjne***	**24.195,11**
2.	**SKÓRZEWA**	**Wyposażenie świetlicy - *wydatek bieżący***	**22.806,26**
	Razem: Dz. 921, rozdz. 92109		**47.001,37 w tym: inwestycyjne – 24.195,11 bieżące – 22.806,26**
	OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI / 2026		**527.321,75 w tym: inwestycyjne- 466.139,57 bieżące - 61.182,18**

Tabela nr 12 do uchwały nr XXI/93/25

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 grudnia 2025 r.

„WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI NA ROK 2026”

I. DOCHODY

Dział	Źródła dochodów według paragrafów	Plan dochodów ogółem na 2026 r.	W tym
			dochody bieżące własne
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**776.500,00**	**776.500,00**
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	**774.000,00**	**774.000,00**
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**2.500,00**	**2.500,00**
Ogółem dochody		**776.500,00**	**776.500,00**

II. WYDATKI

	Dział	Rozdział	Plan wydatków na rok 2026	w tym	
				Wydatki bieżące / PZB	Wydatki bieżące / WIP
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: Gospodarka odpadami	**900**	**90002**	**776.500,00**	**749.000,00**	**27.500,00**
Ogółem wydatki			**776.500,00**	**749.000,00**	**27.500,00**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/93/25
Rady Gminy Oporów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

„ Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku”

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji w 2026 r.		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		I.**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**			
600	60004	Starostwo Powiatowe w Kutnie /lokalny transport zbiorowy / dotacja celowa na **wydatki bieżące**	x	x	14.000,00
801	80103	Zadania z zakresu uczęszczania dzieci z terenu gminy Oporów do oddziałów przedszkolnych w innych jst / dotacja celowa dla gmin na **wydatki bieżące**			70.000,00
801	80104	Zadania z zakresu uczęszczania dzieci z terenu gminy Oporów do przedszkoli w innych jst / dotacja celowa dla gmin na **wydatki bieżące**			210.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie / dotacja podmiotowa na **wydatki bieżące**	160.000,00	x	x
		RAZEM: 174.000,00	**160.000,00**	**x**	**294.000,00**
		II.**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**			
851	85195	Zadania z zakresu promocji ochrony zdrowia / dotacja celowa na **wydatki bieżące**	x	x	2.500,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki i edukacji / dotacja celowa na **wydatki bieżące**	x	x	5.000,00
921	92195	Zadania z zakresu turystyki i promocji / dotacja celowa na **wydatki bieżące**	x		1.500,00

926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu / dotacja celowa na **wydatki bieżące**	x	x	20.000,00
		RAZEM: 29.000,00	**x**	**x**	**29.000,00**
OGÓŁEM DOTACJE: 483.000,00			**160.000,00**	x	**323.000,00**

Uzasadnienie

I.**DOCHODY**

Planowane dochody budżetowe ogółem na rok 2026 kształtują się w wysokości **29.150.000,00 zł,** w tym:

a)**dochody bieżące** w kwocie **16.606.003,80 zł,** na które składają się **dochody własne** w kwocie **15.494.659,80 zł,** w tym dotacje i środki na zadania z udziałem środków UE w kwocie 105.054,00zł oraz **dotacje na zadania zlecone gminie** w kwocie **1.006.290,00 zł**

b)**dochody majątkowe** w kwocie **12.543.996,20 zł,** w tym z środki z UE

w kwocie **3.539.996,20,00 zł**

W Dz. 010 zaplanowano wpływy w kwocie 2.500,00 zł, w tym:

- opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezp. budynków rolniczych - 300,00 zł

- opłata za dzierżawę Kół Łowieckich - 2.200,00 zł

W Dz. 400 zaplanowano wpływy w kwocie 221.000,00 zł, w tym:

- koszty upomnienia - 200,00 zł

-wpływy z usług za sprzedaż wody - 220.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 800,00 zł

W Dz. 600 zaplanowano wpływy w kwocie 220.000,00 zł, w tym

środki z Funduszu Autobusowego na realizację przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej

W Dz. 700 zaplanowano dochody w kwocie 45.000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 1.860,00 zł

-wpływy z czynszów i dzierżaw - 42.800,00 zł

- odsetki pozostałe - 340,00 zł

W Dz. 750 zaplanowano dochody w kwocie 58.348,00 zł, w tym:

dotację na **zadania zlecone** gminie z zakresu administracji rządowej

(Sprawy obywatelskie 20.064,00; Stanowiska 38.284,00; Akcja kurierska 0)

W Dz. 751 zaplanowano dochody w kwocie 507,00 zł , w tym:

dotacja na **zadania zlecone** w zakresie stałego rejestru wyborców

W Dz. 756 zaplanowano dochody w kwocie 8.821.000,00 zł, w zakresie

wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych

oraz innych jednostek w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.138.864,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 14.312,00 zł

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym, tzw. małpek - 7.000,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1.500.000,00 zł

- podatek rolny - 988.000,00 zł

- podatek leśny - 22.200,00 zł

- podatek od środków transportowych - 22.000,00 zł

- wpływy z karty podatkowej - 1.000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn - 10.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 500,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 95.000,00 zł

- koszty upomnienia - 1.000,00 zł

- opłaty za ślub poza urzędem - 5.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 6.124,00 zł

8. W Dz. 758 zaplanowano dochody w wysokości 4.610.635,80 zł, w tym:

- odsetki pozostałe m.in. (od lokat) - 122.644,80 zł

- wpływy z różnych dochodów , m. in. prowizja 0,3% za terminowe

wpłaty podatku dochodowego - 1.500,00 zł

- subwencję ogólną z budżetu państwa 4.486.491,00 zł

9. W Dz. 801 zaplanowano wpływy w kwocie 3.427.996,20 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego - 73.000,00 zł

- wpływy z opłat za oddz. przedszkolne - 30.000,00 zł

- dotacja celowa na **zadanie z udziałem środków UE 3.324.996,20**

(Ciepło i Nowocześnie w Szkole w Oporowie)

10. W Dz. 851 zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

11. W Dz. 852 zaplanowano dochody w kwocie 370.391,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na **zadania zlecone** w ogólnej kwocie 7.313,00 zł, w tym:

w zakresie świadczenia dla opiekuna prawnego kwota 1.487,00 zł oraz

w zakresie zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego

kwota 5.826,00 zł

- dotacje celowe na **zadania własne** - 363.078,00 zł, w tym na zespoły interdyscyplinarne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, na funkcjonowanie GOPS oraz dożywianie.

12. W Dz. 855 zaplanowano dochody w kwocie 1.333.622,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie żłobek) – 29.246,00 zł

- wpływy z różnych opłat (świadczenia po 1.500,00 zł/Żłobek) 210.000,00 zł

- dochody własne pochodzące z wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek

alimentacyjnych – 4.000,00 zł

- dotacje celowe na **zdania zlecone** gminie - 940.122,00 zł

m.in. w zakresie świadczeń rodzinnych, wydawanie Kart Dużej Rodziny,

składki na ubezpieczenie zdrowotne

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 45.200,00 zł

- dotacja celowa na **zadanie z udziałem środków UE** – 105.054,00 zł

w zakresie funkcjonowania żłobka w Oporowie w 2026 r.

(ze środków UE 86.691,00 zł; ze środków budżetu państwa 18.363,00 zł)

13. W Dz. 900 zaplanowano wpływy w kwocie 1.322.000,00 zł, w tym:

- wpływy z „opłaty śmieciowej" - 774.000,00 zł

- wpływy z kosztów upomnienia od opłaty śmieciowej - 2.500,00 zł

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.000,00 zł

- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej - 2.500,00 zł

- środki z WFOŚ i GW w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie

realizacji zadania „ Czyste powietrze " - 20.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji innych jednostek sektora publicznego - 522.000,00 zł

(Z ekologią Jaśniej)

14. W Dz. 921 zaplanowano wpływy w kwocie 8.697.000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe:

- Dom Oficjalisty w Poborzu/PŁ /Odbudowa zabytków 490.000,00 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład /PIS: Nowe Oblicze Oporowa

7.992.000,00 zł

- Środki UE w zakresie Termomodernizacji Budynku świetlicy w

Kamiennej 215.000,00 zł

II. **WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe na rok 2026 kształtują się w wysokości

32.752.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **12.857.000,00 zł,** w tym:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.780.855,00 zł,

wydatki statutowe w kwocie 3.888.935,00 zł,

wydatki w formie dotacji w kwocie 483.000,00 zł

świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 1.414.210,00 zł

wydatki bieżące z udziałem środków UE 290.000,00 zł

- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) w kwocie **19.895.000,00zł,**

1. W Dz. 010 zaplanowano ogółem 21.000,00 zł

<u>rozdz. 01030 - Plan: 21.0000,00 zł</u>

a) wydatki statutowe - składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa

Łódzkiego

2. W Dz. 400 zaplanowano ogółem 300.000,00 zł

<u>rozdz. 40002 - Plan: 300.000,00 zł</u>

a)**wydatki statutowe** w kwocie **300.000,00 zł** , w tym: zakup materiałów wodociągowych, wyposażenia, zakup usług, w tym: usuwanie awarii wodociągowych i inne naprawy, zakup energii elektrycznej, stałe opłaty za dozór techniczny, pobór wody, zajęcie pasa drogowego, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, podatek wat, opłaty za korzystanie ze środowiska.

3.W Dz. 600 zaplanowano ogółem 910.000,00 zł

<u>rozdz. 60004 - Plan: 315.000,00 zł</u>

a)**wydatki statutowe - 301.000,00 zł** w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej)

b)**dotacja na zadania bieżące - 14.000,00 zł** na podstawie porozumienia dla

St. Pow. w Kutnie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

rozdz. 60016 - Plan: 380.000,00 zł

a)**wydatki statutowe - 80.000,00 zł** w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych

b)**wydatki majątkowe** w kwocie **300.000,00 zł,**

1. „ Remont dróg gminnych", tym **z FS 232.594,65zł**

c) **rozdz. 60017 - Plan : 200.000,00**

a)**wydatki statutowe - 50.000,00 zł** w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych

b)**wydatki majątkowe** w kwocie **150.000,00 zł,**

1.„ Remont dróg wewnętrznych"

rozdz.60020 - Plan 15.000,00

a) wydatki statutowe – 15.000,00 -funkcjonowanie przystanków autobusowych

4. W Dz. 700 zaplanowano ogółem 20.000,00 zł

rozdz. 70005 - Plan: 20.000,00 zł

a)**wydatki statutowe**, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podatek od nieruchomości, wyceny, drobne remonty, opłaty za wypisy, księgi wieczyste, energia elektryczna oraz inne opłaty).

5. W Dz. 710 zaplanowano ogółem 20.000,00 zł

rozdz. 71004 - Plan: 19.000,00

a)**zadania statutowe** - wydatki związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne wydatki

rozdz. 71035 - Plan: 1.000,00

a)**wydatki statutowe** związane z utrzymaniem grobów wojennych - zakup zniczy, kwiatów i inne.

6.**W Dz. 750 zaplanowano ogółem 2.588.348,00 zł**

rozdz. 75011 - Plan: 58.348,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **58.348,00 zł**

w zakresie **zadań zleconych** dotyczących m.in. spraw obywatelskich i

utrzymania stanowisk

rozdz. 75022 - Plan: 200.000,00 zł

a) wydatki statutowe w kwocie **30.000,00** zł na funkcjonowanie rady gminy

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **170.000,00 zł** w zakresie

diet dla radnych i sołtysów

rozdz. 75023 - Plan: 2.000.000,00 zł

a)**wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **1.500.000,00 zł** w tym m.in.: osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

b) wydatki statutowe w kwocie **495.000,00 zł** w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna i komórkowa, dostęp do internetu), zakup programów i akcesoriów komputerowych, opłata roczna za przepisy prawne LEX, konserwacja systemu SEL i systemu USC wg umów, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacja programów komputerowych,

monitoring (system alarmowy) wg umowy, szkolenia pracowników w zakresie budżetu, podatków, budownictwa, ewidencji ludności, gospodarki komunalnej i innych; najem i konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, abonament za radia, zakup wyposażenia biur, prenumerata wydawnictw fachowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej i wody, zakup wyposażenia apteczek, ubezpieczenia, naprawy, badania lekarskie pracowników, regeneracje gaśnic, drobne remonty, obsługa prawna urzędu, Inspektor Ochrony Danych, Ochrona Informacji Niejawnych (według umów), modernizacja instalacji elektrycznej budynku urzędu gminy i inne wydatki

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie **5.000,00 zł**

ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, okulary korekcyjne

rozdz. 75075 - Plan : 30.000,00 zł

a)wydatki statutowe - związane z promocją gminy

rozdz.75095 - Plan: 300.000,00 zł

a)**wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **140.000,00 zł,**

w tym: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów i wynagrodzenia w ramach robót publicznych, interwencyjnych, efektywności oraz konserwatora wodociągów

b)**wydatki statutowe** w kwocie **55.000,00 zł,**

w tym: wydatki związane z poborem podatków i opłat, wydatki związane z organizacją robót publicznych i interwencyjnych, zatrudnianiem stażystów, uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego, składki na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin RP w Poznaniu, SRG „Centrum".

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.000,00 zł,**

w tym: związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych, w ramach efektywności oraz konserwatora wodociągów

d) wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł,**

1. „ Remont budynku gospodarczego w Oporowie" - 100.000,00 zł

z FS 37.937,34 zł (PW 2025- 2026)

7. W Dz. 751 zaplanowano ogółem 507,00 zł

rozdz. 75101 - Plan: 507,00 zł

a) **wynagrodzenia osobowe i pochodne** od wynagrodzeń w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - **zadanie zlecone**

8. W Dz. 754 zaplanowano ogółem 72.705,00 zł

rozdz. 75412 - Plan: 40.000,00 zł

a)**wynagrodzenia i pochodne,** w kwocie **8.000,00 zł**

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie **1.000,00 zł**

c) wydatki statutowe, w kwocie **31.000,00 zł**

Wydatki związane z gotowością bojową 5 jednostek OSP w tym: wynagrodzenia konserwatorów, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa i innych, ubezpieczenia, energia elektryczna, zakup usług pozostałych, naprawy, zakup i remonty sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych

rozdz. 75414 - Plan: 1.705,00 zł

a)**wydatki statutowe** - środki własne - 1.705,00 zł

Są to wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

rozdz. 75421 - Plan : 31.000,00 zł

a) wydatki statutowe - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiąca 0,51% kwoty 6.076.145,00 zł

(*nie mniejsza niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu gminy* **-** *zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).*

9.**W Dz. 758 zaplanowano ogółem 115.330,00 zł**

rozdz. 75818 - Plan: 115.330,00 zł

a)**wydatki statutowe - rezerwa ogólna** 0,352 % wydatków ogółem

(t. j. 32.752.000,00 zł) na wydatki nie przewidziane w budżecie gminy

(w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków ogółem budżetu -

zgodnie z art. 222 ufp)

10. W Dz. 801 zaplanowano ogółem 10.250.286,00zł

rozdz. 80101 - Plan: 5.098.500,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **2 szkół podstawowych**

w Oporowie i Szczycie, **w tym:**

a) wynagrodzenia - **4.239.500,00 zł,** w tym: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki motywacyjne, stażowe i dodatki funkcyjne, dodatek opiekuna stażu, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora oraz **pochodne** od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych.

b) zadania statutowe - 694.100,00 zł - wydatki obligatoryjne na zakup opału (węgla, oleju opałowego, peletu), pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług pocztowych i telefonicznych, tonerów, środków czystości, serwisy oraz remonty.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 164.900,00 zł w zakresie wypłat dodatków wiejskich, ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół podstawowych

rozdz. 80103 - Plan: 460.400,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem **oddziałów przedszkolnych**:

a)**wynagrodzenia - 282.700,00 zł** - osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki stażowe, motywacyjne i funkcyjne, godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora i **pochodne** od tych wynagrodzeń

b)**zadania statutowe -87.700,00 zł** na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów, wyposażenia , zakup opału i energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty w zakresie dofinansowania kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Oporów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących w innych gminach

c)**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000,00 zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich

d)**dotacja na zadania bieżące - 70.000,00 zł** dotacja na zadania bieżące w zakresie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

rozdz. 80104 - Plan: 210.000,00 zł

a) dotacja na zadania bieżące - 210.000,00 zł dotacja na zadania bieżące w zakresie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

rozdz. 80113 - Plan: 199.386,00 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym:

a)**zadania statutowe** w kwocie **199.000,00 zł** w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty dowozu uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, podatek od środków transportowych

b)**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 386,00 zł** w zakresie wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń

rozdz. 80146 - Plan: 27.000,00 zł

a)**zadania statutowe,** związane z dokształcaniem i doskonaleniem

zawodowym nauczycieli w zakresie szkoleń, delegacji służbowych

rozdz. 80195 - Plan: 4.255.000,00 zł

a)zadania statutowe – 5.000, 00zł m. in. wkład własny na program „ Umiem pływać ”

b) wydatki majątkowe w kwocie **4.250.000,00 zł,**

1. „ Ciepło i Nowocześnie w szkole w Oporów (PW 2024- 2026)

11. W Dz. 851 zaplanowano ogółem 29.500,00 zł

rozdz. 85153 - Plan: 2.000,00 zł

a) zadania statutowe - 2.000,00 zł

Są to wydatki związanie z przeciwdziałaniem narkomanii.

rozdz. 85154 - Plan: 25.000,00 zł

a) zadania statutowe - 19.000,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 6.000,00

Są to wydatki związanie z profilaktyką alkoholową.

rozdz. 85195 - Plan: 2.500,00 zł

a)**dotacja na zadania bieżące**, dotacja celowa w zakresie opieki hospocyjno- paliatywnej na terenie Gminy Oporów - **2.500,00 zł**

12. W Dz. 852 zaplanowano ogółem 840.402,00 zł

rozdz. 85202 - Plan: 117.800,00 zł

a)**zadania statutowe** - w zakresie opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - środki własne gminy

rozdz. 85205 - Plan: 6.000,00 zł

a)**zadania statutowe - 2.500,00 zł**

b)**wynagrodzenia i pochodne - 3.500,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej - środki z dotacji

rozdz. 85213 - Plan: 18.164,00 zł

a)**zadania statutowe** w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń - środki z dotacji

rozdz. 85214 - Plan: 83.375,00 zł

a)**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 83.175,00 zł -** zasiłki i pomoc

w naturze, w tym środki z dotacji 63.175,00 i środki własne gminy **20.000,00** zł

b)**zadania statutowe - 200,00 zł** - obsługa zadania - środki własne gminy

rozdz. 85215 - Plan: 3.100,00 zł

a)**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł** w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych

b)**zadania statutowe - 100,00 zł** - obsługa zadania

rozdz. 85216 - Plan: 184.942,00 zł

a)**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 184.542,00 zł** w zakresie wypłaty

zasiłków stałych, w tym środki z dotacji

b)**zadania statutowe - 400,00 zł** - obsługa zadania - środki własne

rozdz. 85219 - Plan: 400.000,00 zł

a)**wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** w kwocie **356.800,00 zł,**

w tym środki z dotacji 58.800,00 zł;

b) zadania statutowe, w kwocie **40.000,00 zł** - środki własne gminy

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.200,00 zł,**

w tym: środki z dotacji w kwocie 1.487,00 zł - opiekun prawny oraz środki własne 1.713.00 zł na świadczenia pracownicze

rozdz. 85230 - Plan: 21.195,00

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **21.095,00 zł** w zakresie

dożywiania podopiecznych, w tym: środki z dotacji 11.195,00 zł

b) zadania statutowe, w kwocie **100,00 zł** - środki własne gminy w zakresie

obsługi zadania

rozdz. 85295 - Plan: 5.826,00

b) zadania statutowe, w kwocie **5.826,00 zł** - środki z dotacji na zadanie zlecone gminie w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego

13. W Dz. 854 zaplanowano ogółem 5.000,00 zł

rozdz. 85415 - Plan: 5.000,00 zł

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy związane z wypłatą stypendiów - udział własny gminy

14. W Dz. 855 zaplanowano ogółem 1.295.922,00 zł

rozdz. 85502 - Plan: 918.112,00 zł

a)**wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** w kwocie **154.000,00 zł,**

w tym składki zus od świadczeń rodzinnych - środki z dotacji

b)**zadania statutowe,** w kwocie **16.200,00 zł,** w tym środki z dotacji 14.200,00 zł

c)**świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **747.912,00 zł,** w tym

środki z dotacji. Realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek ZUS od świadczeń oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych**.**

rozdz. 85503 - Plan: 43,00 zł

a)**zadania statutowe,** w kwocie **43,00 zł** - w zakresie Karty Dużej Rodziny, w tym z dotacji na **zadanie zlecone** gminie 43,00 zł

rozdz. 85508 - Plan: 63.800,00 zł

a)**zadania statutowe,** w kwocie **63.800,00 zł** - środki własne gminy

w zakresie pieczy zastępczej

rozdz. 85513 - Plan: 23.967,00 zł

a)**zadania statutowe,** w kwocie **23.967,00 zł** - środki z dotacji na zadanie zlecone gminie w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne

rozdz. 85516 - Plan: 290.000,00 zł

a)**zadania statutowe/UE** w kwocie **290.000,00 zł** - środki z udziałem środków UE (funkcjonowanie Gminny Żłobek).

15. W Dz. 900 zaplanowano ogółem 5.241.500,00 zł:

rozdz. 90002 - Plan: 776.500,00 zł

a)**zadania statutowe** w kwocie **749.000,00 zł** - wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

b)**wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** - **27.500,00 zł** w zakresie

wynagrodzeń osobowych i agencyjno prowizyjnych - obsługa zadania

rozdz. 90005 - Plan: 20.000,00 zł

a)**zadania statutowe**, w kwocie **15.000,00 zł**

b)**wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** - **5.000,00 zł**

wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji programu „CZYSTE POWIETRZE", na podstawie porozumienia zawartego za WFOŚ i GW w Łodzi

rozdz. 90015 - Plan: 700.000,00 zł

a)**zadania statutowe**, w kwocie **100.000,00 zł** związane z zakupem usług oświetleniowych dróg na terenie gminy Oporów, w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** kwota **38.375,92 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **600.000,00 zł,**

„ Z Ekologią Jaśniej '' (PW 2024- 2026) w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** kwota **171.412,47 zł**

rozdz. 90095 - Plan: 3.745.000,00 zł

a) **zadania statutowe** w kwocie **45.500,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i usług w zakresie **GFOŚ i GW** kwota **1.000,00 zł**
- wydatki w zakresie utrzymania miejsca dla bezdomnych psów w schronisku kwota **25.000,00 zł**
- wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy, utylizacja padłych zwierząt kwota **5.000,00 zł**
- całodobowa opieka lekarza weterynarii kwota **4.000,00 zł**
- pozostałe wydatki statutowe w zakresie gospodarki komunalnej kwota **5.500,00 zł**
- bieżące utrzymanie placu w centrum Oporowa (m.in. fontanna, wc) kwota **5.000,00 zł**

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **3.700.000,00 zł, w tym:**

1.„ Termomodernizacja budynków gminnych " - 50.000,00 zł

Świetlica Podgajew - Szymanówka 4a; Budynek Urzędu Gminy)

(realizacja / ZGRK - 2025 - 2026)

2.„ POŚ na terenie Gminy Oporów " - 50.000,00 zł

(realizacja - 2024 - 2026)

3.„ Oporów - przyszłość OZE „ /**UE** - 3.600.000,00 zł

(realizacja - 2023 - 2026)

16. W Dz. 921 zaplanowano ogółem 11.011.500,00 zł

rozdz. 92109 - Plan: 300.000,00 zł

a)**zadania statutowe - 40.000,00,** w zakresie utrzymania świetlic wiejskich

w tym **FS 22.806,26**

b) <u>wydatki majątkowe</u> w kwocie **<u>260.000,00 zł,</u>** w tym:

„Termomodernizacja Budynku świetlicy w Kamiennej ‘’ /UE- 260.000,00 zł W tym FS 24.195,11 zł **(realizacja - 2024 - 2026)**

<u>rozdz. 92116 - Plan: 160.000,00 zł</u>

a)**dotacja na zadania bieżące**, dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji

Kultury - Biblioteki Publicznej w Oporowie

<u>rozdz. 92120 - Plan: 540.000,00 zł</u>

b) **zadania statutowe,** w zakresie pomocy dotyczącej ochrony obiektów na terenie gminy, wpisanych do rejestru zabytków w kwocie **5.000,00 zł**

b) <u>wydatki majątkowe</u> w kwocie **<u>535.000,00 zł,</u>** w tym:

„ Renowacja domu Oficjalisty w Poborzu - koniec XIX w.”- **535.000,00 zł**

PŁ/ODBUDOWA ZABYTKÓW - zadanie inwestycyjne własne

<u>rozdz. 92195 - Plan: 10.011.500,00 zł</u>

a)**zadania statutowe w kwocie 5.000,00 zł** - pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

b)**dotacja na zadania bieżące**, dotacja celowa w zakresie kultury, sztuki i edukacji oraz turystyki i promocji - **6.500,00 zł**

c) <u>wydatki majątkowe</u> w kwocie **<u>10.000.000,00 zł</u>, w tym:**

„ Nowe oblicze Oporowa” - **10.000.000,00 zł**

PŁ/PIS Realizacja 2024 -2026. Zadanie w zakresie zagospodarowania budynku po byłej szkole podstawowej, boiska szkolnego oraz terenu wokół budynku.

17. W Dz. 926 zaplanowano ogółem 30.000,00 zł

<u>rozdz. 92601 - Plan ogółem: 2.000,00 zł</u>

a) **zadania statutowe**, w kwocie **2.000,00 zł** - bieżące utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Oporowie

<u>rozdz. 92605 - Plan ogółem: 22.000,00 zł</u>

b)**zadania statutowe**, w kwocie **2.000,00 zł** w zakresie kultury fizycznej

c)**dotacja na zadania bieżące**, dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej,

w wysokości **20.000,00 zł**

<u>rozdz. 92695 - Plan ogółem: 6.000,00 zł</u>

a)**zadania statutowe**, w kwocie 6.000,00 zł, w zakresie utrzymania placów zabaw, siłowni plenerowych i innych (m.in. przeglądy okresowe).

III.**<u>INWESTYCJE</u>**

Plan wydatków majątkowych ogółem na rok 2026 wynosi 19.895.000,00 zł, **w tym:**

<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - 19.445.000,00 zł</u>

1. Ciepło i Nowocześnie w szkole w Oporowie / Udział środków UE

   Realizacja PW: 2024 - 2026 - 4.250.000,00

2. „ Z Ekologią Jaśniej’’

   Realizacja: PW 2024 - 2026 - 600.000,00

3.‘’Termomodernizacja budynków gminnych’’

Budynek Urzędu Gminy i bud. świetlicy w Podgajew

Realizacja: PW 2025-2026 - 50.000,00

4. POŚ na terenie Gminy Oporów

Realizacja: PW 2024-2026 - 50.000,00

5.Oporów – przyszłość OZE /Udział środków UE

Realizacja: PW 2024-2026 - 3.600.000,00

6.Termodernizacja Budynku Świetlicy w Kamiennej

Realizacja: PW 2024-2026 - 260.000,00

7. „ Renowacja domu Oficjalisty w Poborzu" - **535.000,00**

PŁ/ODBUDOWA ZABYTKÓW

Realizacja: PW 2024-2026

8. „ Nowe oblicze Oporowa "

(**R F Polski Ład /PIS**) - **10.000.000,00**

Realizacja PW: 2024 – 2026

9. Remont budynku gospodarczego w Oporowie - **100 000,00**

Realizacja PW/ 2025 - 2026

ZADANIA JEDNOROCZNE - 450.000,00 zł

1. Remont dróg gminnych - **300.000,00**

Realizacja ZJ/ 2026

2. Remont dróg wewnętrznych - **150.000,00**

Realizacja ZJ/ 2026

Planowane wydatki majątkowe stanowią **60,74 %** planowanych wydatków ogółem.

IV. PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisja obligacji, wolne środki)

W roku 2026 planuje się **przychody budżetu** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych

V. ROZCHODY (spłaty pożyczek i kredytów)

W roku 2026 - nie planuje się **rozchodów budżetu.**

VI. WYNIK BUDŻETU (N/D)

Na rok 2026 planuje się ujemny wynik stanowiący **deficyt budżetu w kwocie 3.602.000,00 zł**, który będzie pokryty środkami z nadwyżki z lat ubiegłych.

VII. UWAGI OGÓLNE

Dochody opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. W zakresie dochodów podatkowych i opłat, dochody ustalono na podstawie założeń z poszczególnych Referatów Urzędu.

Dochody bieżące w zakresie podatków i opłat na rok 2026 zaplanowano na podstawie następujących założeń:

- obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczania **podatku rolnego** na obszarze gminy w roku 2026 - do proponowanej kwoty **56,00 zł za 1q** oraz zwiększenia ściągalności zaległości podatkowych

- sprzedaży wody z wodociągów wiejskich przy cenie wody **za 1m3 w kwocie 3,28 zł brutto w I półroczu oraz 3,38 zł brutto w II półroczu 2026 r.** (stawki zatwierdzone przez WODY POLSKIE)

- w przypadku **opłaty „śmieciowej"** przyjęto stawkę **26,00 zł** (posiadający kompostownik) oraz **27,00 zł** (nieposiadający kompostownika) - od osoby. Na przestrzeni roku wysokość opłaty może ulec zmianie.

- **stawki podatku od nieruchomości** przyjęto w wysokościach maksymalnych, tylko w przypadku budynków mieszkalnych i gruntów pozostałych stawka zostanie obniżona

Wydatki ogółem na rok 2026 kształtują się w wysokości 32.752.000,00 zł, natomiast wydatki bieżące stanowić będą kwotę 12.857.000,00 zł.

Znaczącą kwotę w wydatkach bieżących stanowią więc wydatki na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wydatki związane z obsługą rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego, dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, wodociągów wiejskich oraz funkcjonowaniem nowo powstałej jednostki budżetowe tj. Gminnego Żłobka w Oporowie.

W wydatkach na rok 2026 zaplanowano również dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 483.000,00, zł w tym dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 160.000,00 zł.