

ZARZĄDZENIE NR 198/2025
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Krupski Młyn
na 2026 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483)

**Wójt Gminy Krupski Młyn
postanawia**

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Krupski Młyn na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Krupski Młyn na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy w terminie do 15 listopada 2025 r. i przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Gołębiowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 198/2025
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR/25
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN
z dnia2025 roku**

w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 48, art. 49, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **35 842 958,44 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 29 328 100,14 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 514 858,30 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **35 814 586,20 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 27 879 206,42 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 7 935 379,78 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **28 371,24 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu i pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **498 424,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **526 796,90 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytu i pożyczki w wysokości 526 796,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **45 000,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **73 000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **5 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5 000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, w kwocie **2 858 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **71 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 66 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 145 000,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 145 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **1 409 790,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę **2 340 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do:

1) dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy,

3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady
Gminy

Roman Budzisz

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 389,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	495 389,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 050,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	850,43
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	65 000,00
	Wpływy z usług	1 550 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710	Działalność usługowa	138 877,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 177,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 177,85
750	Administracja publiczna	89 508,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	1 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	67,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 837,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
752	Obrona narodowa	780,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 964 138,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750 800,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	910 243,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 300,00
	Wpływy z podatku leśnego	153 790,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 045,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 660,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
758	Różne rozliczenia	2 952 937,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 952 937,00
801	Oświata i wychowanie	378 477,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00

	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	138 000,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00
	Wpływy z usług	215 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
852	Pomoc społeczna	369 781,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	85 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 612,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 569,00
855	Rodzina	1 352 061,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 351 061,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	800 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	bieżące razem:	29 328 100,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 177,85
	majątkowe	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 593 338,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 593 338,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 593 338,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 104 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
750	Administracja publiczna	1 775 140,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 140,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 140,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00
758	Różne rozliczenia	146 580,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 580,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95 800,00
926	Kultura fizyczna	800 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
majątkowe razem:		6 514 858,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 070 058,30
Ogółem:		35 842 958,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 184 236,15

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 419 886,23	343 900,00	343 900,00	11 600,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 986,23	3 075 986,23	3 050 986,23	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	368 900,00	343 900,00	343 900,00	11 600,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 050 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 986,23	3 050 986,23	3 050 986,23	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 739 100,00	1 428 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	483 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 275 784,74	1 275 784,74	1 275 784,74	3 250,00	1 272 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 784,74	1 275 784,74	1 275 784,74	3 250,00	1 272 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	490 177,85	240 177,85	81 877,85	0,00	81 877,85	0,00	6 000,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 177,85	230 177,85	71 877,85	0,00	71 877,85	0,00	6 000,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 975 726,57	6 239 116,02	5 889 934,94	4 875 228,72	1 014 706,22	0,00	218 200,00	130 981,08	0,00	0,00	0,00	2 736 610,55	2 736 610,55	483 906,92	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 837,00	47 837,00	47 837,00	47 673,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	193 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 828 643,92	5 280 214,72	5 260 214,72	4 451 714,72	808 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 429,20	2 548 429,20	330 140,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 514,73	132 514,73	130 114,73	0,00	130 114,73	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 941,00	410 941,00	410 741,00	375 841,00	34 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	362 789,92	174 608,57	31 027,49	0,00	31 027,49	0,00	12 600,00	130 981,08	0,00	0,00	0,00	188 181,35	188 181,35	153 766,92	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 896,00	167 896,00	135 896,00	11 124,00	124 772,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 196,00	167 196,00	135 196,00	11 124,00	124 072,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 443 121,81	10 443 121,81	10 132 912,81	8 582 362,81	1 550 550,00	0,00	310 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 874 826,81	5 874 826,81	5 668 826,81	4 975 726,81	693 100,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 118 109,00	2 118 109,00	2 051 900,00	1 751 300,00	300 600,00	0,00	66 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	375 800,00	375 800,00	350 800,00	338 800,00	12 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 250,00	1 352 250,00	1 352 250,00	1 034 500,00	317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	75 171,00	75 171,00	75 171,00	62 071,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	465 465,00	465 465,00	452 465,00	418 465,00	34 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 000,00	131 000,00	107 900,00	25 000,00	82 900,00	3 500,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	62 500,00	42 900,00	25 000,00	17 900,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 813 719,00	1 813 719,00	1 525 683,00	926 919,00	598 764,00	0,00	288 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	512 458,00	512 458,00	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	61 248,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 258,00	970 258,00	970 158,00	874 507,00	95 651,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 230,00	44 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 312,00	8 312,00	8 312,00	4 412,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 520 061,00	1 520 061,00	185 086,00	38 175,00	146 911,00	0,00	1 334 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 335 975,00	1 335 975,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 334 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	15 911,00	15 911,00	15 911,00	0,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 383,00	2 378 600,00	2 378 600,00	300,00	2 378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 783,00	390 783,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 300,00	767 300,00	767 300,00	300,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 983,00	267 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 783,00	375 783,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 126 200,00	166 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	166 200,00	166 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			35 814 586,20	27 879 206,42	22 482 405,34	14 476 239,53	8 006 165,81	2 712 500,00	2 201 020,00	283 281,08	0,00	200 000,00	7 935 379,78	7 935 379,78	3 684 893,15	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN
W 2026 ROKU**

KLASYFIKACJA §	TREŚĆ	KWOTA
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	248 424,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	250 000,00
Razem przychody budżetu:		498 424,66
	Dochody budżetu	35 842 958,44
Razem przychody i dochody budżetu		36 341 383,10
992	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	526 796,90
Razem rozchody budżetu		526 796,90
	Wydatki budżetu	35 814 586,20
Razem rozchody i wydatki budżetu		36 341 383,10

(dochody i wydatki pokazano w celu zrównoważenia budżetu)

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2026 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
		dochody bieżące, z tego: wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska (Wpływy z różnych opłat)	5 000,00	
Dochody ogółem			5 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
		wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Zakup usług pozostałych)		5 000,00
Wydatki ogółem				5 000,00

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN
NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa instytucji/rodzaj dotacji/zadanie	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych 1 410 000,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 410 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 020 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	390 000,00
Dotacje celowe i wpłaty dla sektora finansów publicznych 1 243 500,00				
600	Transport i łączność			1 240 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (wpłaty)	1 240 000,00
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Izba wytrzeźwień Zabrze (dotacja celowa)	3 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 205 000,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Krupski Młyn OSP Potępa (dotacja celowa)	5 000,00 5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia (dotacja celowa)	150 000,00
926	Kultura fizyczna			45 000,00
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	45 000,00
Suma dotacji podmiotowych, celowych i wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 858 500,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350
750	Administracja publiczna		47 837,00	107,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 837,00	107,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00
752	Obrona narodowa		780,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	480,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 612,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00
855	Rodzina		1 351 061,00	41 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 975,00	41 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku	15 911,00	0,00

		o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
Suma kwot dotacji (dochody)			1 409 790,00	41 107,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące, w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>
750	Administracja publiczna		47 837,00	47 673,00	164,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 837,00	47 673,00	164,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		780,00	780,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	480,00	480,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 612,00	8 612,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00
855	Rodzina		1 351 061,00	175,00	15 911,00	1 334 975,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 975,00	0,00	0,00	1 334 975,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	15 911,00	0,00	15 911,00	0,00

		zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
Suma wydatków:			1 409 790,00	58 740,00	16 075,00	1 334 975,00

**WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK
750		Administracja publiczna	1 445 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 000,00
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 445 000,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>1 445 000,00</i>
		<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 800,00
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>95 800,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>95 800,00</i>
		<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	800 000,00
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
Suma wydatków:			2 340 800,00
			PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK
750		Administracja publiczna	<i>1 445 000,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>1 445 000,00</i>
		<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>1 445 000,00</i>
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 445 000,00</i>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 800,00

		<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	95 800,00
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	95 800,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	800 000,00
		<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	800 000,00
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	800 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
Suma dochodów:			2 340 800,00

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE Załącznik nr 8 do Załącznika nr 1

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu na 2026 rok opracowano w oparciu o niżej przedstawione dane.

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w 2025 r. oraz planem dochodów i wydatków budżetowych na 30 września 2025 r., zawartymi umowami oraz złożonymi wnioskami na zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 roku, obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok, Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 oraz Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIX/413/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy Krupski Młyn oraz materiałami informacyjnymi towarzyszącymi budżetowi.

Ponadto kierowano się również wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja z lipca 2025 r. Ministra Finansów.

Również projekt uchwały budżetowej na 2026 rok opracowano w oparciu o pismo wraz z załącznikiem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. w sprawie Dochodów gmin na 2026 rok zawierające informacje o ustalonych na 2026 rok kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.

Do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok przyjęto również Uchwałą Nr 232/2025 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości planowanej rocznej dotacji na 2026 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego.

Podstawą sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok stanowi pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.222.28.2025 z 24 października 2025 r. , w którym ustalono szczegółowe ustalenia kwotowe dotacji celowych na 2026 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto do projektu budżetu również dane kwotowe dotacji (PSV.3110.23.2025 z 24 października 2025 r.) na zadania wynikające z uchwały Nr 62 „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dział 852 Pomoc społeczna) oraz uchwały Nr 63 „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (Dział 855 Rodzina).

W projekcie do uchwały budżetowej przyjęto dane z pisma ZKV.3121.9.2025 z 27 października 2025 r. (decyzja FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 r.) o

wielkości wydatków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- w dziale 750 rozdziale 75011§2010 realizację zadań związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony,
- w dziale 752 rozdziale 75212§2010 realizację zadań związanych z organizacją ćwiczeń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ujęto dane z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Katowice DKT.3113.7.19.2025 z dnia 25 października 2025 r. o dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – na wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751 rozdział 75101).

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok zaplanowano:

- dochody budżetu gminy ogółem 35 842 958,44 zł,
- wydatki budżetu ogółem na kwotę 35 814 586,20 zł,
- przychody budżetu na kwotę 498 424,66 zł,
- rozchody budżetu na kwotę 526 796,90 zł.

DOCHODY

Projekt budżetu na rok 2026 zakłada po stronie dochodów kwotę 35 842 958,44 zł, w tym dochody bieżące 29 328 100,14 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6 514 858,30 zł.

Analiza kształtowania się podstawowych kategorii dochodów własnych gminy w latach 2023-2025 oraz wykonanie dochodów własnych gminy na dzień 30 września 2025 r. a następnie analiza ex ante do końca roku 2025 pozwoliły na określenie planowanych na rok 2026 dochodów własnych na poziomie 34 433 168,44 zł.

Dochody bieżące:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 498 389,21 zł

Dochody w ramach tego działu pochodzą ze sprzedaży wody oraz z tytułu odsetek osiągniętych w drodze prowadzonej windykacji zaległości w opłatach za wodę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 630 050,43 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, z wpływów z tytułu wpłat za czynsze od najemców lokali (wpływy z usług) i z wpływów z odsetek za nieterminowe płatności za lokale mieszkalne. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy planuje się w kwocie 65 000,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek 13 000,00 zł. Dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok oraz na podstawie zawartych umów. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w wysokości 850,43 zł, na podstawie decyzji o wysokości opłaty za dany rok. Opłatę uiszcza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 1 200,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania z 2025 roku. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano w wysokości 1 550 000 zł, uwzględniając nieuniknione podwyżki opłat z tytułu najmu lokali. Ogromny nacisk kładzie się na windykację zaległości w tych opłatach, które stanowią dużą wartość dla budżetu.

W dziale 710 Działalność usługowa 138 877,85 zł

Dochód obejmuje planowany wpływ z tytułu dotacji (114 177,85 zł) na zadanie pod nazwą "Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy Krupski

Młyn”, Pozostały planowany dochód to opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego i wynosi 24 700 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna 89 508,65 zł

Zaplanowano w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 47 837 zł. Dochody ustalone decyzją Wojewody Śląskiego w zakresie projektu ustawy budżetowej na 2026 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie administracji publicznej.

Ponadto zaplanowano kwotę 41 671,65 zł, tj.: wpływy z tytułu udostępnienia danych osobowych, wpływy z usług (obciążenia jednostek budżetowych za energie, telefony, wodę), dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy (overnight) oraz z tytułu terminowego odprowadzania dochodów z tytułu podatku dochodowego do US.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 500 zł

Zaplanowano w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Plan obejmuje prowadzenia rejestru wyborców Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 500 zł. Planowane dochody przekazane informacją na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT.3113.7.19.2025 z dnia 22 października 2025 r. o wysokości dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 500 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa 780 zł

Zaplanowano w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 964 138 zł

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Karta podatkowa – wpływy z karty podatkowej w 2026 roku planuje się w wysokości 5 500 zł. Podstawą planowania jest przewidywane wykonanie 2025 roku.

Podatek od nieruchomości - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie ustalonych stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok. Stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok po podjęciu uchwały przez Radę Gminy wzrosły średnio o 4,5% w porównaniu do wysokości stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2025 rok.

Podstawą naliczenia wysokości podatku od nieruchomości jest wysokość przypisu podatku na 2026 rok. Ostatecznie ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w wysokości 1 000 000 zł, a dla osób prawnych 5 900 000 zł, co daje łączną kwotę 6 900 000 zł.

Podatek rolny - dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2026 rok uwzględniając średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. W roku 2026 planuje się uzyskać wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 300 zł, w tym 1 000 zł od osób prawnych oraz 5 300 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny - dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na 2026 rok uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. Planuje się wpływy od osób prawnych w wysokości 150 100 zł i od osób fizycznych 3 690 zł.

Podatek od środków transportowych - wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 11 000 zł, w tym od osób prawnych 5 000 zł. oraz 6 000 zł od osób fizycznych. Wysokość wpływu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wykonania 2025 roku, uwzględniając również wzrost stawek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości 100 045 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień – zaplanowano w wysokości 1 660 zł, na bazie wykonania roku 2025

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wpływy oszacowano na kwotę 2 500 zł

Podatek od spadków i darowizn - na etapie projektu budżetu planuje się, że gmina uzyska wpływy w wysokości 25 500 zł w 2026 roku. Wielkość dochodu jest trudna do oszacowania, ponieważ jest uzależniona od ilości przeprowadzonych spraw spadkowych w urzędach skarbowych. W każdym roku kształtuje się w różnych wielkościach. Założenie oparto na wykonaniu za 2025 rok.

Opłata targowa – wpływy oszacowano na kwotę 1 800 zł, Rada Gminy podjęła uchwałę o wysokości opłaty targowej, stąd planuje się wpływy do budżetu gminy

Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 15 000 zł

Opłata skarbową - zaplanowano na 2026 rok w wysokości 14 000 zł na podstawie wykonania roku 2025.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan przyjęto na kwotę 56 000 zł

Opłata adiacencka – zaplanowano na kwotę 10 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - planowana kwota dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2026 wynosi 11 750 800 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - Roczna planowana kwota dochodów na 2026 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 910 243 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 2 952 937 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2026 r. wynosi 2 952 937 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie 378 477 zł

Zaplanowano dochody jednostek oświatowych z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty czesne, itp.

W dziale 852 Pomoc społeczna 369 781 zł

Dochody ustalone decyzją Wojewody Śląskiego w zakresie projektu ustawy budżetowej na 2026 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Również zaplanowano wpływy za odpłatności od członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez GOPS do dps.

W dziale 855 Rodzina 1 352 061 zł

Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Oparto się na kwotach wskazanych przez budżet państwa zgodnie z pismem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 951 600 zł

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków zaplanowano w wysokości 800 000 zł. W planie dochodów uwzględnia się wzmożoną windykację za zaległości w opłatach za ścieki (np. odcięcia wody mogą skutkować regulowaniem istniejących zobowiązań na odbiorcach). Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek pochodzących od nieterminowych płatności w wysokości 1 600 zł.

Również w tym dziale zaplanowano wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 145 000 zł.

Ujęto w planach również wpływ dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5 000 zł (środki znaczone).

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 6 514 858,30 zł.

Zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych w wysokości 300 000 zł. Planuje się dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 800 000 zł, na podstawie danych uzyskanych z referatu merytorycznego dokonującego sprzedaży lokali oraz obserwując rosnącą sprzedaż lokali mieszkalnych. Zainteresowanie nabywaniem lokali jest znaczne z uwagi na stosowaną bonifikatę przy zakupie lokali. Bonifikata jest korzystna dla kupujących. Należy również mieć na uwadze zmniejszenie liczby lokali mieszkalnych posiadanych przez gminę co może skutkować w długiej perspektywie czasowej brakiem lokali przeznaczonych do sprzedaży. Patrząc perspektywicznie dochodów majątkowych z tego źródła może docelowo nie być w budżecie gminy. Dochody zaplanowano w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4 000 zł na podstawie danych przygotowanych przez referat merytoryczny (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa).

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 3 070 058,30 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Realizując remont budynku siedziby urzędu gminy planuje się dotację z funduszy Fundusze Europejskie dla Śląskiego z przeznaczeniem na zadanie/projekt „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników UG w Krupskim Młynie” - poprawa warunków ergonomicznych dla pracowników. Również środki Fundusze Europejskie dla Śląskiego planuje się dla zadań/projektów: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii” i „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krupski Młyn”. Środki zaplanowano w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz w dziale 750 Administracja publiczna. Zaplanowano środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie „Prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy Grobu Pańskiego w Potępie” na kwotę 146 580 zł w dziale 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące remontu/modernizacji budynku jako siedziby Urzędu Gminy Krupski Młyn na kwotę 1 445 000 zł. (dział 750 Administracja publiczna).

Zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 800 zł na zadanie w zakresie oświetlenia LED w gminie.

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja basenu w Krupskim Młynie wraz z otoczeniem” na kwotę 800 000 zł. (dział 926 Kultura fizyczna).

Ustalając plan dochodów kierowano się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2025 rok, porównaniem wykonania dochodów w latach ubiegłych i na podstawie projektów planów w zakresie dochodów złożonych przez gminne jednostki budżetowe.

Ustalając plan dochodów bieżących kierowano się poziomem uzyskanych dochodów w 2025 roku przy czym kierowano się ostrożnością, ale też uwzględniono wzrost dochodów.

Szczegółowe źródła wyżej wymienionych dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

WYDATKI

Projekt budżetu gminy Krupski Młyn na rok 2026 zakłada wydatki ogółem w kwocie 35 814 586,20 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 27 879 206,42 zł i wydatki majątkowe wynoszą 7 935 379,78 zł.

Poziom planowanych dochodów determinuje stan planowanych wydatków na 2026 rok i planowane przyjęcie jako przychodów kwoty 498 424,66 zł.

Przewidywany do wykonania zakres rzeczowy wydatków w roku 2026 umożliwia funkcjonowanie wszystkich dziedzin gospodarki gminnej na bardzo niskim poziomie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytu i pożyczki.

W roku 2024 nastąpiła finalizacja zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 578 645,97 zł do spłaty w latach 2026-2031. Środki z pożyczki pozwoliły na rozpoczęcie i kontynuację zadania remontu budynku siedziby urzędu gminy Krupski Młyn.

Zakres rzeczowy wydatków został ograniczony do minimum niezbędnego funkcjonowania jednostki. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i bardzo oszczędny. Poziom wydatków dostosowano do poziomu dochodów, jakimi Gmina planuje dysponować.

Wydatki planowano z zachowaniem ostrożności, dostosowaniem do wysokości dochodów bieżących. Udział wydatków bieżących w planowanym budżecie gminy wynosi 78%, a wydatków majątkowych 22%.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 27 879 206,42 zł można wyodrębnić następujące grupy wydatków:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy 8 006 165,81 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 476 239,53 zł
- wydatki na obsługę długu 200 000 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 712 500 zł
- wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 201 020 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 283 281,08 zł.

Wydatki majątkowe stanowią w projekcie budżetu na 2026 rok kwotę 7 935 379,78 zł.

Zaplanowane zadania w ramach wydatków majątkowych to:

- „Zakup i montaż nowego agregatu prądotwórczego zewnętrznego na ujęcie wody” wartość 50 000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi,
- „Zakup pompy na przepompowni ścieków P1”, wartość 11 000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z wdrożeniem”, wartość 25 000 zł w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody
- „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii” i „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krupski Młyn”. Środki zaplanowano w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej, wydatek 3 050 986,23 zł,
- zadanie „Droga Kanoł”, środki zaplanowano w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwota 300 000 zł
- zakupy inwestycyjne na kwotę 11 000 zł w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
- „Budowa kolumbarium” wydatek 250 000 zł w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze,
- „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników UG w Krupskim Młynie”, wydatek 388 400 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- „Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym”, wydatek 2 037 029,20 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- „Przebudowa zadaszenia nad wejściem do budynku Urzędu Stanu Cywilnego”, wydatek 123 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- „Cyberbezpieczny samorząd”, wydatek 188 181,35 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność,
- „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED na terenie gminy Krupski Młyn”, wydatek 375 783 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- „Zabudowa systemu wskazania poziomu ścieków na pompowni P2 Oczko i PS1 na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie”, wydatek 15 000 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,
- „Prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy Bożego Grobu i św. Medarda w Potępie”, dotacja dla Parafii w Kotach 150 000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
- „Modernizacja boisk sportowych” wydatek 45 000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe,
- „Zagospodarowanie terenu wokół Ziętka” wydatek 15 000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe,
- „Modernizacja basenu w Krupskim Młynie wraz z otoczeniem” wydatek 900 000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Na wydatki jednostek budżetowych funkcjonujących w gminie przeznacza się następujące wartości: Urząd Gminy 21 621 743,39 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 398 780 zł, Gminny Zespół Oświatowy 565 041 zł (w tym dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza Gminę Krupski Młyn na kwotę 152 600 zł), Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie z oddziałem w Ziętku 2 320 179 zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krupskim Młynie 4 254 526,81 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie 3 654 316 zł.

Materiał informacyjny:

Gmina Krupski Młyn jest organizatorem dla instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie. Jednostki złożyły plany finansowe działalności na rok 2026.

Ostatecznie ustalono kwoty dotacji na rok 2026 w wysokości 390 000 zł dla GBP w Krupskim Młynie oraz kwotę dotacji 1 020 000 zł dla GOKSiR w Krupskim Młynie.

Wydatki ogółem	35 814 586,20 zł
Wydatki bieżące	27 879 206,42 zł
Wydatki majątkowe	7 935 379,78 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	61 250 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 250,00 zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 250,00 zł

Rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi 50 000 zł

- wydatek inwestycyjny na zakup i montaż nowego agregatu prądotwórczego zewnętrznego na ujęciu wody

Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi 11 000 zł

- wydatek inwestycyjny na zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ziętku i zakup materiałów dla sieci sanitacyjnej

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 419 886,23 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 368 900 zł

- wydatki związane z bieżącą eksploatacją i konserwacją urządzeń wodociągowych, monitoring jakości wody, usuwanie awarii oraz zakup niezbędnych materiałów, armatury i energii elektrycznej,

- koszty wymiany wodomierzy, napraw i konserwacji hydrantów, modernizacji urządzeń technologicznych,

- opłaty środowiskowe i administracyjne, koszty ubezpieczenia obiektów, wynagrodzenie eksploatatora oraz działania związane z dochodzeniem należności.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 3 050 986,23 zł

- zadanie inwestycyjne: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Krupski Młyn - Rozwój energetyki rozproszone, (środki własne 419 010,77 zł i środki z Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2 374 394,36 zł),

- zadanie Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krupski Młyn (środki własne 38 637,16 zł i środki z Fundusze Europejskie dla Śląskiego 218 943,94 zł)

Dział 600 Transport i łączność 1 739 100 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 244 000 zł

- organizacja transportu zbiorowego relacji Krupski Młyn – Tarnowskie Góry

Zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach wpłaty na ich rzecz za organizację transportu zbiorowego

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 483 400 zł, zaplanowano m.in.:

- środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz obiektów mostowych, obejmujące zakup paliwa, soli drogowej, materiałów do napraw nawierzchni i obiektów mostowych, a także elementów oznakowania drogowego,
- koszty usług sprzętowych, napraw pojazdów i maszyn, przeglądów technicznych oraz robót związanych z akcją zimową,
- remonty cząstkowe i bieżące dróg, naprawy wpustów ulicznych, prace utrzymaniowe na kładkach i mostach,
- utwardzenie poboczy i remonty wybranych odcinków dróg,
- opracowania techniczne, przeglądy okresowe oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów przydrożnych.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 11 700 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu gminnego wizyjnego: przegląd, naprawy, transmisja danych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 275 784,74 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 275 784,74 zł, w tym:

- środki na bieżące utrzymanie i administrowanie budynkami komunalnymi oraz lokalami socjalnymi należącymi do gminy, obejmujące zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych, środków czystości, energii elektrycznej oraz usług niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu technicznego i użytkowego obiektów,
- niezbędne remonty dachów, kominów, instalacji wewnętrznych, usuwanie awarii oraz bieżące naprawy,
- przeglądy techniczne, gazowe, elektryczne, kominiarskie, przeciwpożarowe i budowlane, a także usługi inspektora nadzoru oraz gospodarowanie odpadami,
- koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczenie budynków, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy geodezyjne oraz publikacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa 490 177,85 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 230 177,85 zł, w tym:

- opracowanie dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000 zł

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Rozdział 71035 Cmentarze 250 000 zł

- budowa kolumbarium

Dział 750 Administracja publiczna 8 975 726,57 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 47 837 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe zgodnie z dotacją z budżetu państwa (zadania zlecone gminie z zakresu zadań administracji rządowej)

Rozdział 75022 Rady gmin 193 000 zł, w tym:

- diety radnych,
- materiały, energia, usługi związane z obsługą Rady Gminy

Rozdział 75023 Urzędy gmin 7 828 643,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, składką na PFRON oraz wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, dopłaty do okularów korekcyjnych),
- koszty umów zleceń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi i szkoleniami pracowników,
- zakup materiałów biurowych, energii, usług telekomunikacyjnych, informatycznych i prawnych, a także opłaty za licencje, prowizje bankowe, usługi pocztowe, prenumeraty oraz serwis sprzętu i urządzeń biurowych,
- usługi ochrony mienia, podróże służbowe oraz drobne usługi remontowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji związanych z modernizacją i remontem budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Krupskim Młynie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 132 514,73 zł, w tym:

- wypłatę stypendiów dla uczniów,
- finansowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusowych,
- zakup materiałów promocyjnych służących promocji gminy i jej inicjatyw lokalnych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 410 941 zł, w tym:

- środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a także wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, obejmujące świadczenia pracownicze wynikające z obowiązujących przepisów,
- koszty okresowych badań lekarskich, szkoleń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pracownicze plany kapitałowe,
- usługi związane z licencjami i obsługą oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w pracy administracyjnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 362 789,92 zł, w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów
- realizacja zadania/projektu „Cyberbezpieczny samorząd” (środki własne i środki pozyskane w formie Grantu)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 500 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 500 zł, w tym:

- wynagrodzenia (dotacja od Wojewody Śląskiego) za prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa 780 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł, w tym:

- wynagrodzenia z dotacji budżetu państwa,

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 480 zł

- wydatki na kwalifikację wojskową (zadanie zlecone)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 167 896 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 167 196 zł, w tym:

- ekwiwalenty dla członków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia wynikające z umów zleceń dla strażaków ochotników,
- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do działalności operacyjnej jednostek OSP,
- środki na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, przeglądy i serwis samochodów pożarniczych, oraz ubezpieczenie jednostek i sprzętu.
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 700 zł, w tym:

- utrzymanie i doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, w tym zakup worków, piachu i narzędzi niezbędnych do działań interwencyjnych,
- koszty energii do syren alarmowych oraz niezbędne usługi serwisowe i remontowe sprzętu wykorzystywanego w działaniach przeciwpowodziowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 200 000 zł

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego 200 000 zł

- odsetki od kredytu i pożyczki

Dział 758 Różne rozliczenia 117 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 117 000 zł

- rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawami

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 443 121,81 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 874 826,81 zł, w tym:

- środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski.
- koszty materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności jednostki,
- energii, usług remontowych oraz badań okresowych pracowników.
- usługi pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia.

Rozdział 80104 Przedszkola 2 118 109 zł, w tym:

- środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski,
- koszty materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności jednostki,
- energii, usług remontowych oraz badań okresowych pracowników,
- usługi pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia,
- opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 375 800 zł

- wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 152 600 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do innych szkół

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27 400 zł

- usługi i szkolenia

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 352 250 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pracownicze plany kapitałowe.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy stołówki, środków żywności oraz energii,
- usługi pozostałe wspierające bieżącą działalność placówki.

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 75 171 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz pracownicze plany kapitałowe.
- materiały i usługi,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 465 465 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatki niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.
- środki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz środków dydaktycznych i książek wspierających proces edukacyjny,
- wydatki na różne usługi wspomagające funkcjonowanie placówki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Dział 851 Ochrona zdrowia 131 000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 zł

- zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 500 zł

- zakup materiałów, usług, szkoleń

Rozdział 85195 Pozostała działalność 63 500 zł

- zgodnie z porozumieniem dotacja na izbę wytrzeźwień w Zabrze

- usługi zdrowotne (rehabilitacja) dla mieszkańców gminy Krupski Młyn w SP ZOZ Tworóg

Dział 852 Pomoc społeczna 1 813 719 zł

Rozdział 85205 Zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000 zł

- materiały i usługi (dotacja z budżetu państwa i środki własne gminy)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 6 213 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS (dotacja z budżetu państwa)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 512 458 zł

- świadczenia społeczne (środki z dotacji z budżetu państwa i własne gminy),

- za pobyt podopiecznych z naszej gminy w Domach pomocy społecznej,

- zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych ze świadczeń nienależnie pobranych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 153 500 zł

- dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 61 248 zł

- zasiłki z budżetu państwa

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 970 258 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,

- koszty materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych usług niezbędnych do bieżącej działalności (w tym pocztowych i licencji programów komputerowych), a także telekomunikacyjne oraz podróże służbowe,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- opłatę za trwały zarząd,

- szkolenia

Rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 3 500 zł

- energia i opłaty za czynsz za mieszkanie chronione

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 000 zł, w tym:

- usługi w zakresie pielęgnacji osób starszych, chorych,

- umowa zlecenie dla pracownika zajmującego się rehabilitacją dzieci chorych i osób starszych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 44 230 zł

- program rządowy dożywiania dzieci (Posiłek w szkole i w domu),

Rozdział 85295 Pozostała działalność 8 312 zł, w tym:

- zakup usług i energii
- wynagrodzenia dla pracowników GOPS (dotacja z budżetu państwa)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 000 zł

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja i środki własne)

Dział 855 Rodzina 1 520 061 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 335 975 zł, w tym:

- wypłata świadczenia oraz koszty obsługi tego świadczenia,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 175 zł, w tym:

- koszty obsługi wydania Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 38 000 zł, w tym:

- umowa zlecenie dla psychologa zajmującego się wspieraniem rodziny

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 130 000 zł, w tym:

- zakup usług za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 15 911 zł, w tym:

- zapłata składek za osoby uprawnione do ZUS (dotacja budżetu państwa)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 769 383 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 782 300 zł, w tym:

- wynagrodzenia w ramach umów zleceń związanych z przeglądami budowlanymi obiektów oraz weryfikację kosztorysów branżowych.

- wydatki na zakup części zamiennych do pomp i urządzeń na oczyszczalniach ścieków, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, w tym węgla aktywnego, oraz na energię elektryczną potrzebną do pracy przepompowni i oczyszczalni w Potępie, Ziętku i Krupskim Młynie.

- usługi remontowe związane z awariami sieci i urządzeń, naprawę dmuchaw oraz inne usługi pozostałe wspierające bieżącą eksploatację, przeglądy i przygotowanie dokumentacji wodnoprawnej,

- wynagrodzenie eksploatatora,

- opłaty i składki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 145 000 zł, w tym:

- gospodarowanie odpadami (usługi za wywóz odpadów komunalnych)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90 000 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej,

- materiałów do konserwacji małej architektury, elementów zabawowych na place zabaw, piasku do piaskownic, koszy ulicznych,
- usługi remontowe, w tym naprawę placów zabaw oraz sprzętu komunalnego,
- odłów bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
- wywóz odpadów z terenów publicznych i zielonych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 59 100 zł, w tym:

- zakup części zamiennych do kosiarek,
- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz kwiatów do nasadzeń.
- usługi remontowe sprzętu i ciągników wykorzystywanych w pracach porządkowych i pielęgnacyjnych,
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu i wycinka drzew zgodnie z decyzjami administracyjnymi.
- środki na ubezpieczenie sprzętu wykorzystywanego w utrzymaniu zieleni.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 642 983 zł, w tym:

- zakup materiałów oświetleniowych,
- energii elektrycznej oraz usługi remontowe i serwisowe świadczone przez Tauron,
- na realizację inwestycji w oświetlenie przy udziale środków z programu „Polski Ład”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000 zł, w tym:

- leczenie pszczoł (środki znaczone)

Rozdział 90095 Pozostała działalność 45 000 zł, w tym:

- remont dachu wiaty przystankowej
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 560 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 020 000 zł, w tym:

- dotacja dla GOKSiR 1 020 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 390 000 zł, w tym:

- dotacja dla GBP 390 000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000 zł, w tym:

- remont Kaplicy Grobu Pańskiego w Potępie (dotacja dla Parafii ze środków KPO146 580 zł i własne 3 420 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna 1 126 200 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 960 000 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne Remont basenu z otoczeniem,
- modernizacja boisk sportowych,
- zagospodarowanie terenu wokół Ziętka

Rozdział 92695 Pozostała działalność 166 200 zł, w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia, wybranego w drodze konkursu (w 2025 roku KS Nitron),
- usługi gospodarza terenu przy Klubie Sportowym,
- wydatki na funkcjonowanie obiektu sportowego na Oczku, obejmujące zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie obiektów oraz wywóz odpadów.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2026 rok:

Klasyfikacja budżetowa	Rozdział/paragraf	Dochody	Wydatki
90002-0490	Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00	
90002-4300 90002-4210	Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup usług pozostałych (zapłata firmie z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, koszty administracyjne dotyczące systemu, szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej)		1 145 000,00
Suma		1 145 000,00	1 145 000,00

Wydatki planowane do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok

W roku 2026 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa wynosi 93 074,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa przewidziano następujące wydatki na:

- sprzęt harcerski dla harcerzy 1 000 zł,
- zakup wykładzin do sal lekcyjnych oraz wózka gospodarczego dwuwaderekowego dla ZSP w Potępie 7 354 zł,
- organizacja imprez kulturalnych 10 719,98 zł,
- wytyczenie słupków granicznych, inwentaryzacja drzewostanu oraz mulczowanie terenu na działce gminnej 964/217 w Potępie przy ulicy Mokrej i wykonanie posadzki żywicznej, zakup i montaż promienników podczerwieni i wyciągu spalin oraz umundurowanie i wyposażenie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 34 000 zł,
- zakup krzeseł na salę w Potępie 10 000,52 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Potępie 30 000 zł.

W roku 2026 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Ziętek wynosi 73 994,23 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki na:

- organizacje warsztatów, pokazów, festynu rodzinnego oraz zakupu zestawu opatrunkowego dla Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie oddział w Ziętku 3 900 zł,
- zakup wyposażenia dla harcerzy 1 000 zł,
- remont chodnika wzdłuż bloku Nr 16 w Ziętku 30 000 zł,
- modernizacja monitoringu sołeckiego na placu zabaw oraz dołożenie nowych kamer na Ziętku 2 700 zł,
- zakup hełmów bojowych dla strażaków OSP Krupski Młyn 5 230 zł,
- zakup sprzętu wodnego dla strażaków OSP Potępa 5 230 zł,
- montaż monitoringu na budynku sportowym w Krupskim Młynie 2 000 zł,
- elementy małej architektury, infrastruktury drogowej 11 940 zł,
- organizacje imprez kulturalnych 11 994 23 zł.

W roku 2026 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Krupski Młyn wynosi 93 074,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:

- organizowanie prac na rzecz Sołectwa Krupski Młyn w ramach akcji Posprzątaj naszą małą ojczyznę 5 834,50 zł,
- zakup sprzętu harcerskiego dla harcerzy 1 000 zł,
- organizacja warsztatów, pokazów, festynu rodzinnego oraz zakup zestawu opatrunkowego dla Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie 7 000 zł,
- montaż monitoringu przy hali sportowej w Krupskim Młynie 7 000 zł,
- zakup szczotki na kort tenisowy 2 040 zł,
- organizacja spotkań autorskich 4 500 zł,
- organizacja spotkań kulturalno-sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży 10 000 zł,
- modernizacja pomieszczeń dla druhów i dla mieszkańców sołectw 10 000 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych, sportowo-kulturalnych i innych 10 000 zł,
- remont chodnika przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie 33 000 zł,
- montaż systemu monitoringu na budynku sportowym w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej 4a 2 700 zł.

PRZYCHODY

W 2026 roku planuje się przychody w wysokości 498 424,66 zł.

Na przychody składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki pozostające na rachunku budżetu gminy na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”, środki unijne) 248 424,66 zł (§906),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 250 000 zł (§950).

Obecnie trwa ustalanie danych do dokonania korekty sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 września 2025 r. w zakresie wykonania.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2024 rok ustalono kwotę 2 618 836,13 zł z rozliczenia budżetu.

Tzw. środki znaczone wynoszą 451 099,31 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 1 298 836,13 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 868 900,69 zł.

Po korekcie sprawozdania Rb-NDS za 3 kwartał 2025 r. po wykonaniu będzie widoczna kwota środków niezaangażowanych do budżetu roku 2025.

Planuje się zmniejszyć plan przychodów na 2025 rok o kwotę 448 424,66 zł (§ 906 -248 424,66 zł i w § 950 -200 000 zł)

Na planowanej sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2025 roku planuje się zmienić uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2025 rok oraz uchwalony wpf na lata 2025 - 2031.

Na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” nie poniesie gmina wydatków w 2025 roku. W związku z tym zmieni się plan przychodów w zakresie §906 i zostanie zmniejszony o kwotę 248 424,66 zł, co pozwoli wprowadzić przychody w §906 na to zadanie/projekt w 2026 roku.

Również zmniejszy się plan przychodów § 950 o kwotę 200 000 zł z tytułu budowy kolumbarium z przeznaczeniem na przychody roku 2026.

Korekta sprawozdania Rb-NDS i zmiany w uchwale budżetowej na 2025 rok i w uchwale WPF na lata 2025-2031 pozwolą na przyjęcie w roku 2026 jako przychodów kwoty 498 424,66 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2026 roku planuje się w wysokości 526 796,90 zł.

Obejmują one spłatę kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w 2024 roku (wpływ w 2025 roku).

Kredyty planowane do spłaty w 2026 roku do Banku Spółdzielczego w Tworogu wynoszą 440 000,00 zł oraz spłaty planowane do WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 86 796,90 zł.

Kwoty do spłaty w 2026 roku wynikają z zawartych umów i aneksów do umów z bankiem i WFOŚiGW, które udzieliły kredytu i pożyczki.

Projekt budżetu gminy Krupski Młyn na 2026 rok określa:

KLASYFIKACJA §	TREŚĆ	KWOTA
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	248 424,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	250 000,00

Razem przychody budżetu:		498 424,66
992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	526 796,90
Razem rozchody budżetu		526 796,90

REZERWY

W budżecie zaplanowano rezerwy zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który wskazuje utworzenie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu – 73 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 45 000,00 zł.

Krupski Młyn, 10 listopad 2025 r.