

ZARZĄDZENIE NR 276.2025
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2026 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grębocice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok – załącznik Nr 1,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej – załącznik Nr 2,
3. Materiały informacyjne – załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 276.2025

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 12 listopada 2025 r.

U C H W A Ł A NR /2025
Rady Gminy Grębocice
z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2026.

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”;;„e”;;„i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.) oraz art. 212,art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 t.j. ze zm.) **Rada Gminy Grębocice uchwala co następuje:***

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 84.833.884,02zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.026.810,44zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.807.073,58zł z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8.446.364,89zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 243.000,00zł
 - c) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 2.117.708,69zł

2. Kwoty planowanych dochodów przedstawia **załącznik nr1.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 109.392.736,85zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.741.676,96zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.810.687,32zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 29.535.858,41zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.274.828,91zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.512.804,48zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.348.185,16zł
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 70.000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 44.651.059,89zł, w tym na:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44.651.059,89zł, w tym na:
 - wydatki na programy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 3.548.894,92zł

2. Kwoty planowanych wydatków przedstawia **załącznik nr 2.**

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu gminy w wysokości 24.558.852,83zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 22.636.152,83zł,
- b) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.922.700,00zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 24.940.652,83zł oraz rozchodów w kwocie 381.800,00zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00zł

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 7. Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikami nr 5a i 5b**,
- 2) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 7a i 7b**.

§ 9. Określa się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy – zamieszczone zostało w **załączniku nr 9**.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 11a i 11b**.

§ 13. 1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 96.100,00zł

2. Plan wydatków finansowanych z tych środków w podziale na poszczególne sołectwa określa **załącznik nr 12**.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00zł
- 2) celową w wysokości 200.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grębocice

Marek Pakiet

Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Grębocice na rok 2026

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
750			Administracja publiczna	101 872,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 522,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 376 608,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 279 187,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 478,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 984,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 209,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 622 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00
758			Różne rozliczenia	9 850 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	627 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
852			Pomoc społeczna	426 916,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 113,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 820,00
855			Rodzina	2 324 138,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 838,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
bieżące razem:				74 026 810,44
			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	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 450 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 796,02
			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	377 796,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 796,02
752			Obrona narodowa	522 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 827,00
758			Różne rozliczenia	4 783 805,17
			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	683 805,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 639,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 165,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 645,39
			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	1 056 107,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	373 537,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 107,50

926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
majątkowe razem:				10 807 073,58
			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	2 117 708,69
Ogółem:				84 833 884,02
			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	2 117 708,69

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Grębocice na rok 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 465,04	997 465,04	991 898,88	350 914,00	640 984,88	0,00	5 566,16	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	469 322,36	469 322,36	463 756,20	350 914,00	112 842,20	0,00	5 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 825,45	320 825,45	320 825,45	0,00	320 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 717,23	49 717,23	49 717,23	0,00	49 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 632,00	320 632,00	320 632,00	0,00	320 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	320 632,00	320 632,00	320 632,00	0,00	320 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 067 275,60	2 528 805,60	2 228 805,60	0,00	2 228 805,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538 470,00	16 538 470,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	934 500,00	934 500,00	634 500,00	0,00	634 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 321 275,60	634 805,60	634 805,60	0,00	634 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 470,00	15 686 470,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 636 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 920,60	329 420,60	329 420,60	0,00	329 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 097 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 535 920,60	328 420,60	328 420,60	0,00	328 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 097 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	575 303,12	575 303,12	575 303,12	7 677,62	567 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 977,62	279 977,62	279 977,62	7 677,62	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	189 453,50	189 453,50	189 453,50	0,00	189 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 872,00	25 872,00	25 872,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	14 203 112,30	14 203 112,30	13 656 898,40	9 864 551,70	3 792 346,70	6 841,90	539 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 522,00	66 522,00	66 522,00	66 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 902,40	358 902,40	58 902,40	0,00	58 902,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 827 710,95	8 827 710,95	8 801 438,95	6 795 539,20	2 005 899,75	0,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 888,50	409 888,50	409 888,50	30 848,50	379 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 337 844,30	3 337 844,30	3 304 744,30	2 970 200,00	334 544,30	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 202 244,15	1 202 244,15	1 015 402,25	1 442,00	1 013 960,25	6 841,90	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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	523 027,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 827,00	522 827,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	522 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 827,00	522 827,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 798,00	759 798,00	663 798,00	106 700,00	557 098,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 911 148,00	611 148,00	521 148,00	100 500,00	420 648,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 700,00	18 700,00	12 700,00	6 200,00	6 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 351 454,80	23 726 454,80	23 059 624,80	16 331 258,00	6 728 366,80	50 000,00	616 830,00	0,00	0,00	0,00	14 625 000,00	14 625 000,00	708 669,92	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 071 026,05	13 021 026,05	12 617 876,05	9 879 700,00	2 738 176,05	0,00	403 150,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 443,40	574 443,40	561 993,40	500 340,00	61 653,40	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 477 456,81	4 902 456,81	4 712 226,81	3 922 500,00	789 726,81	50 000,00	140 230,00	0,00	0,00	0,00	14 575 000,00	14 575 000,00	658 669,92	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 675 670,20	1 675 670,20	1 667 670,20	295 000,00	1 372 670,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 228,34	71 228,34	71 228,34	0,00	71 228,34	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	1 988 084,00	1 988 084,00	1 968 084,00	1 100 250,00	867 834,00	0,00	20 000,00	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 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 700,00	78 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	6 000,00	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 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 950,00	508 950,00	481 950,00	481 950,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	905 896,00	905 896,00	905 896,00	78 818,00	827 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 614 186,00	2 614 186,00	2 540 000,00	65 220,00	2 474 780,00	74 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 074 186,00	2 074 186,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	74 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 720,00	106 720,00	106 720,00	65 220,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 702 180,95	2 702 180,95	2 313 780,95	1 413 922,07	899 858,88	15 000,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	4 308,12	6 791,88	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 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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 rentowe	177 300,00	177 300,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	9 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 435,95	1 515 435,95	1 510 735,95	1 293 195,95	217 540,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 043,00	130 043,00	130 043,00	116 418,00	13 625,00	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	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 302,00	170 302,00	155 302,00	0,00	155 302,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 388,80	38 388,80	5 540,80	0,00	5 540,80	0,00	32 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	38 388,80	38 388,80	5 540,80	0,00	5 540,80	0,00	32 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	785 597,00	785 597,00	616 437,00	1 237,00	615 200,00	0,00	169 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	616 437,00	616 437,00	616 437,00	1 237,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 160,00	84 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 352 949,99	3 352 949,99	1 767 940,99	1 309 207,00	458 733,99	85 000,00	1 500 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 335,00	1 739 335,00	244 826,00	205 843,00	38 983,00	0,00	1 494 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 488,00	175 488,00	175 488,00	148 164,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 184 036,99	1 184 036,99	1 178 536,99	955 200,00	223 336,99	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 461 450,46	3 781 450,46	2 825 173,88	18 157,22	2 807 016,66	956 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 221,00	205 221,00	205 221,00	0,00	205 221,00	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	777 840,34	707 840,34	707 840,34	13 157,22	694 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 602 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	956 276,58	956 276,58	0,00	0,00	0,00	956 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	199 523,76	109 523,76	109 523,76	0,00	109 523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	587 088,78	587 088,78	587 088,78	5 000,00	582 088,78	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	9 764 747,32	5 967 484,43	1 632 984,43	9 284,80	1 623 699,63	4 334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 262,89	3 797 262,89	1 743 225,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 763 000,00	4 107 500,00	470 000,00	0,00	470 000,00	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	3 312 750,52	1 170 987,63	1 144 987,63	9 284,80	1 135 702,83	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 762,89	2 141 762,89	1 743 225,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	38 996,80	38 996,80	17 996,80	0,00	17 996,80	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 852 153,87	1 447 153,87	756 153,87	56 635,00	699 518,87	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 573 928,87	168 928,87	168 928,87	0,00	168 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	867 115,00	867 115,00	176 115,00	6 635,00	169 480,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	411 110,00	411 110,00	411 110,00	50 000,00	361 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			109 392 736,85	64 741 676,96	54 810 687,32	29 535 858,41	25 274 828,91	6 512 804,48	3 348 185,16	0,00	0,00	70 000,00	44 651 059,89	44 651 059,89	3 548 894,92	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębosice
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 940 652,83
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 922 700,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	23 017 952,83
Rozchody ogółem:			381 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 800,00

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2026

DOCHODY		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	115 000,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00 zł
WYDATKI		
851	Ochrona zdrowia	115 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	8 280,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	780,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 720,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026

Załącznik 5a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 522,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	12 525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 525,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 525,00
855			Rodzina	1 715 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
Razem:				1 795 341,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na rok 2026**

Załącznik 5b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 722,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,45
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	12 525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 525,00
855			Rodzina	1 715 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 494 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				1 795 341,00

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST na rok 2026

Załącznik 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

	Opis	Projekt
RAZEM		306 841,90 zł
600	Transport i łączność	300 000,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
03-0007-000	Gmina Polkowice - Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy	300 000,00 zł
750	Administracja publiczna	6 841,90 zł
75095	Pozostała działalność	6 841,90 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 841,90 zł
WB-0004-000	Legnica - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 841,90 zł

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2026

Załącznik 7a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

	Opis	Projekt
RAZEM		45 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00 zł

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2026

Załącznik 7a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2026

Załącznik 7b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

	Opis	Projekt
RAZEM		145 234,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 234,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 234,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	145 234,00 zł

**Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2026 roku**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	270 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	130 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na zakup pomp	50 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na zakup stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	120 000,00
600			Transport i łączność	16 538 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa drogi w m. Trzęsów	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 686 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 686 470,00
			Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice	2 450 000,00
			Budowa obwodnicy Krzydlowic	7 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w m. Grębocice	6 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa - projekt	180 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Grębocice	56 470,00
	60017		Drogi wewnętrzne	682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
			Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice	100 000,00
			Budowa drogi dz. nr 501/4 w Rzeczycy	332 000,00
			Budowa drogi na dz. nr 110/7, 110/11, 110/14 w m. Żabice	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krzydlowice dz. nr 403	180 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grębocice	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 796,02
			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice - zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	377 796,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 203,98
			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice - zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	719 203,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00
			Zakup gruntów	110 500,00
752			Obrona narodowa	522 827,00
	75295		Pozostała działalność	522 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 827,00
			Budowa gminnego magazynu OL i OC w m. Bucze	522 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
			Budowa budynku OSP w Kwielicach	3 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 625 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 135,25
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Grębocice wraz z łącznikiem	25 135,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 864,75
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Grębocice wraz z łącznikiem	24 864,75

80104		Przedszkola	14 575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 816 330,08
		Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	225 000,00
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca	9 591 330,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 504,00
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca - MALUCH+	535 504,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 165,92
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca - MALUCH+	123 165,92
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	4 100 000,00
		Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	4 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
		Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na zakup kosiarek	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja na wymianę piecy dla mieszkańców Gminy	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Świnino dz. nr 193/12	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie osiedlowego PSZOK przy ul. Wrzosowej w Grębocicach	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 262,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00
		Budowa świetlicy w m. Grodowiec	1 500 000,00
		Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku WOK w m. Rzeczyca	130 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	25 500,00
		Dotacja celowa dla CKiS na zakup serwera	15 000,00
		Dotacja celowa dla CKiS na zakup trąbki dla orkiestry	10 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 141 762,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 107,50
		Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach	1 056 107,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 117,50
		Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach	687 117,50
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 537,89
		Prace konserwatorskie przy organach w kościele pw. Św. Marcina w Grębocicach	25 000,00
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu 14 Orędowników w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu	373 537,89
926		Kultura fizyczna	3 405 000,00
92601		Obiekty sportowe	3 405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 000,00
		Budowa odkrytego lodowiska w m. Grębocice	3 100 000,00
		Budowa zadaszenia lodowiska w m. Grębocice	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	5 000,00
Razem			44 651 059,89

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy na rok 2026

Opis		Dotacje razem (wydatki) (Wydatki)	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub. (Wydatki)	w tym:							
				w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:			
				Przedmiotowe (Wydatki)	Podmiotowe (Wydatki)	Celowe (Wydatki)		Przedmiotowe (Wydatki)	Podmiotowe (Wydatki)	Celowe (Wydatki)	
RAZEM		7 676 842,37 zł	6 425 304,48 zł	956 276,58 zł	4 050 000,00 zł	1 419 027,90 zł	1 251 537,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 251 537,89 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	6 841,90 zł	6 841,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 841,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	6 841,90 zł	6 841,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 841,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 841,90 zł	6 841,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 841,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	74 186,00 zł	74 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	74 186,00 zł	74 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 186,00 zł	74 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85141		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł

855	Rodzina	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 276,58 zł	1 026 276,58 zł	956 276,58 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	956 276,58 zł	956 276,58 zł	956 276,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	956 276,58 zł	956 276,58 zł	956 276,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 758 537,89 zł	4 313 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	263 000,00 zł	445 537,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	445 537,89 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 663 000,00 zł	3 663 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	263 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 500,00 zł	237 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	237 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	424 537,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	424 537,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	424 537,89 zł	0,00 zł
272	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł
657	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 537,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	398 537,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	398 537,89 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	691 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	691 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	691 000,00 zł	0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	691 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	691 000,00 zł	0,00 zł
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	691 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	691 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	691 000,00 zł	0,00 zł

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na rok 2026**

	opis	Projekt
RAZEM		3 548 894,92 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 097 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 000,00 zł
TB-0001-000	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice - zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	1 097 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	708 669,92 zł
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00 zł
WI-0083-000	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach	24 864,75 zł
WI-0083-KPO	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Grębocice wraz z łącznikiem	25 135,25 zł
80104	Przedszkola	658 669,92 zł
WI-0065-BPR	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczycza - MALUCH +	123 165,92 zł
WI-0065-KPO	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczycza - MALUCH +	535 504,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 225,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 743 225,00 zł
WI-0029-ZIT	Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach	1 743 225,00 zł

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2025

Załącznik 11a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Opis		Projekt
RAZEM		25 050,00 zł
801	Oświata i wychowanie	25 050,00 zł
0830	Wpływy z usług	25 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł

Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2025

Załącznik 11b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

	Opis	Projekt
RAZEM		25 050,00 zł
801	Oświata i wychowanie	25 050,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	20 050,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
I PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW
NA 2026 ROK**

LP.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
1.	Kwielice	6 120,00
2.	Proszyce	3 280,00
3.	Wilczyn, Świnino	4 060,00
4.	Duża Wólka, Bieńków	3 380,00
5.	Grodowiec	4 020,00
6.	Obiszów	5 070,00
7.	Szymocin	5 230,00
8.	Stara Rzeka	4 860,00
9.	Grębocice	19 540,00
10.	Retków	5 810,00
11.	Ogorzelec	3 250,00
12.	Rzeczyca	6 890,00
13.	Żabice	4 460,00
14.	Bucze, Czerńczyce	5 220,00
15.	Krzydlowice, Proszówek	6 390,00
16.	Grodziszczce	3 100,00
17.	Trzęsów	5 420,00
Ogółem		96 100,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2026

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900	90017	Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej	
Stan środków obrotowych na początek roku			450 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			450 000,00
Przychody ogółem, w tym			6 337 834,00
Dotacja przedmiotowa - woda			500 943,50
Dotacja przedmiotowa - ścieki			370 304,55
Dotacja przedmiotowa - lokale			85 028,53
Przychody własne			4 741 557,42
Dotacja celowa			640 000,00
Koszty, w tym			6 337 834,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 737 157,00
Wydatki inwestycyjne			640 000,00
Pozostałe koszty			2 960 677,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na rok 2026

Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego, który jest rokiem kalendarzowym.

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

I. Dochody budżetu Gminy na 2026r.

Dochody budżetu Gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące planuje się w kwocie: 74.026.810,44 z tego:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje się na kwotę 53.266.643,97 w tym:

- podatek od nieruchomości – 30.000.000,00zł,
- podatek rolny – 745.000,00zł,
- podatek leśny – 102.984,97zł,
- podatek od środków transportowych – 32.209.00zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn – 290.000,00zł,
- opłata eksploatacyjna - 21.622.700,00zł,
- opłata skarbową – 15.000,00zł,
- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste – 6.500,00zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 115.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat – 289.750,00zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 45.000,00zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – 2.500,00zł.

b) pozostałe dochody na kwotę 11.017.208,00zł w tym:

- wpływy z usług – 440.820,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 330.000,00zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 182.980,00zł,
- różne dochody i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 164.708,00zł,
- pozostałe dochody – 98.700,00
- darowizna – 9.800.000,00zł - (na podst. podpisanego Aktu Notarialnego z KGHM oraz porozumienia),

c) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 7.445.665,00zł.

Szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów – pismo ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r. Planowane na 2026r. kwoty dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

e) dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 2.296.199,47zł, w tym:

- na zadania własne na kwotę 501.952,47,00zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami na kwotę 1.794.247,00zł

Na podstawie informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026r. – pismo FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24.10.2025r.

f) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1.094,00zł.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3113.2.2025 z dnia 24.10.2025r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2025r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na jedną pozycję

w spisie.

2. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 10.807.073,58zł; w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota 2.117.708,69zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.100.000,00zł
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000,00zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 373.537,89zł
- środki na budowę drogi w m. Kwielice – 2.450.000,00zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 243.000,00zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 522.827,00

Kwota na podstawie informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026r. – pismo FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24.10.2025r.

-

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie:

- a) umowa FEDS.02.02-IP.01-0051/23
- b) umowa KPOD.03.05-IW.04-0186/24
- c) umowa FEDS.06.01-12.00-0028/24
- d) promesy Nr Edycja8/2023/2732/PolskiLad
- e) promesy nr Edycja2RPOZ/2022/2630/PolskiLad
- f) umowy z Ministrem Sportu i Turystyki 1/V/MG/KPO/2025
- g) podpisanego aneksu do porozumienia z KGHM nr rej. KGHM-BZ-U-0170-2022 z dnia 24.03.2022r.
- h) planowanej sprzedaży nieruchomości

Tak oszacowany plan obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy.

Tak oszacowane dochody na rok 2026 wynoszą 84.833.884,02zł.

W porównaniu do planu dochodów w 2025r. wg stanu na 30 września 2025r. zaplanowane dochody na rok 2026 są niższe o kwotę 18.861.068,28zł tj. o 18,18%; i tak:

1. Dochody bieżące są niższe o kwotę 9.326.418,92zł., tj. o 11,19%
2. Dochody majątkowe są niższe o kwotę 9.534.649,36zł., tj. o 46,87%.

Planowane dochody ogółem są niższe niż w 2025r. Na 2026r. planuje się zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Wg stanu na 30 września 2025r. planowana kwota środków na inwestycje pochodzących ze źródeł zewnętrznych wynosi 20.271.722,94zł natomiast planowana kwota na 2026r. to 10.807.073,58zł. Planowane na rok 2026 dochody bieżące są niższe m.in. ze względu zmniejszoną kwotę darowizn na podstawie porozumień z KGHM. Różnica pomiędzy rokiem 2025 a rokiem 2026 to kwota 1.700.000,00zł. Znacząco mniejszą pozycją dochodów jest udział gminy w podatkach. Różnica pomiędzy rokiem 2025 a rokiem 2026 to kwota 3.863.798,80zł

II. Wydatki budżetu Gminy na rok 2026.

Środki budżetu Gminy przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe wg następujących grup rodzajowych:

1. Wydatki bieżące – kwota 64.741.676,96zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na kwotę 54.810.687,32zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 29.535.858,41zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 25.274.828,91zł,

b) dotacje na zadania bieżące - kwota 6.512.804,48zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 3.348.185,16zł,

d) wydatki na obsługę długu - kwota 70.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe - kwota 44.651.059,89zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 44.651.059,89zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – kwota 3.548.894,92zł

Tak oszacowane wydatki na 2026 rok wynoszą 109.392.736,85zł.

W stosunku do planowanych wydatków w 2025 roku wg stanu na 30 września 2025r. planowane wydatki na 2026r. są niższe o kwotę 15.994.951,96zł, tj. o 14,62%.; z tego:

1. Wydatki bieżące są wyższe o kwotę 611.202,38zł., tj. o 0,95%.

2. Wydatki majątkowe są niższe o kwotę 16.606.154,34zł., tj. o 27,10% i stanowią 40,82% planowanych na 2026r. wydatków ogółem.

Planowane wydatki ogółem są niższe niż w 2026r., ze względu na zaplanowany spadek wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne w roku 2026 wyniosą **44.651.059,89zł.**

Planowane w 2026r. wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – kwota 469.322,36 w tym:

- koszty pracownicze – zatrudnienie meliorantów - kwota 369.681,56
- zakup materiałów, wyposażenia, naprawy sprzętu - kwota 9.640,80
- konserwacja rowów melioracyjnych - kwota 90.000,00

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – kwota 20.600,00

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - kwota 20.600,00

Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 137.000,00

- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji - kwota 137.000,00

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – kwota 270.000,00

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy - kwota 270.000,00

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – kwota 620.825,45

- rekompensata do 1m3 ścieków w związku ze sprzedażą ścieków po cenie niższej niż wynika z taryf (dopłata do ceny wynikającej z taryf na podstawie Uchwały Rady Gminy dla mieszkańców) - kwota 320.825,45
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy -kwota 130.000,00
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup pomp - kwota 50.000,00
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków -kwota 120.000,00

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – kwota 49.717,23

- konkurs pszczelarski kwota 11.000,00
- opłata roczna za użytkowanie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych (Żabice, plac przy oczyszczalni) – kwota 38.717,23

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – kwota 320.632,00

- rekompensata do 1m3 wody w związku ze sprzedażą wody po cenie niższej niż wynika z taryf (dopłata do ceny wynikającej z taryf na podstawie Uchwały Rady Gminy dla mieszkańców) - kwota 320.632,00

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 934.500,00

- wydatki na utrzymanie przystanków - kwota 34.500,00
- dotacja dla Gminy Polkowice na sfinansowanie kosztów kursu autobusu na trasie Polkowice – Grębocice – Polkowice - kwota 300.000,00
- bezpłatny transport na terenie gminy - kwota 600.000,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – kwota 170.000,00

- projekt przebudowy drogi w m. Trzęsów - 170.000,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 16.321.275,60

- zimowe utrzymanie dróg, wycinka krzewów przy drogach, koszenie poboczy, utrzymanie kanalizacji burzowej - kwota 342.305,60
- zakup znaków, luster, ubezpieczenie - kwota 27.500,00
- bieżące remonty na drogach gminnych – kwota 265.000,00
- budowa obwodnicy Krzydłowic - kwota 6.000.000,00
- środki na wykup gruntów pod budowę obwodnicy Krzydłowic – kwota 1.000.000,00
- przebudowa ul. Spółdzielczej – 6.000.000,00
- budowa drogi gminnej na dz. 634 w m. Kwielice – 2.450.000,00
- przebudowa ul. Polnej (projekt) – kwota 56.470,00
- rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa (projekt) - kwota 180.000,00

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – kwota 1.636.000,00

- zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy– kwota 132.000,00
- oznakowanie dróg wewnętrznych oraz ubezpieczenia – kwota 22.000,00
- bieżące remonty dróg wewnętrznych - kwota 800.000,00
- budowa drogi dz. 501/4 w m. Rzeczyca – kwota 332.000,00

- budowa drogi w Krzydłowicach dz. 403 – kwota 180.000,00
- projekt budowy drogi w Żabicach – kwota 70.000,00
- budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice – kwota 100.000,00

Rozdz. 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji – kwota 5.500,00

- ubezpieczenie mienia – kwota 5.500,00

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – kwota 5.000,00

- aktualizacja kosztorysów ścieżek rowerowych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota 1.000,00

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego - kwota 1.000,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1.535.920,60

- podatki, opłaty sądowe, odbiór ścieków, opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, służebność gruntowa, trwałe zarząd, przeglądy okresowe wymagane przepisami prawa, bieżące drobne zakupy materiałów – kwota 90.520,60
- zakup energii, gazy, wody do budynków niemieszkalnych – kwota 85.800,00
- ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny – kwota 15.000,00
- drobne remonty – kwota 37.100,00
- odszkodowania za przejęcie gruntów - kwota 100.000,00
- zakup gruntów – kwota 110.500,00
- termomodernizacja budynków komunalnych w m. Trzęsów – kwota 1.097.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 279.977,62

- koszty wynagrodzeń bezosobowych Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – kwota 7.677,62
- plan ogólny, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia -kwota 272.300,00

Rozdz. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 80.000,00

- wyrisy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych, usługi geodezyjne - kwota 80.000,00

Rozdz. 71035 – Cmentarze – kwota 189.453,50

- administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - kwota 89.453,50
- remont ogrodzenia przy cmentarzu w m. Szymocin – kwota 100.000,00

Rozdz. 71095 –Pozostała działalność – kwota 25.872,00

- projekty decyzji, ogłoszenia, przejęcia, wyłączenia - kwota 25.872,00

Dział 730 – Nauka

Rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – kwota 15.000,00

- stypendia dla studentów - kwota 15.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin – kwota 358.902,40

- diety radnych - kwot 300.000,00
- wydatki na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy – kwot 58.902,40

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – kwota 8.827.710,95

- płace i pochodne, PFRON, usługi, remont sprzętu, gaz, energia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, składki na PPK, materiały biurowe – kwota 8.282.710,95
- remont pomieszczeń po policji, wyposażenie sali konferencyjnej – 280.000,00
- obsługa informatyczna urzędu – kwota 145.000,00
- obsługa prawna, BHP, ABI – kwota 120.000,00

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 409.888,50

- wydatki na promocję gminy – kwota 409.888,50

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 3.337.844,30

- wydatki ZEASziP - płace i pochodne, PFRON, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PPK – kwota 3.337.844,30

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – kwota 1.202.244,15

- diety sołtysów – kwota 180.000,00
- wydatki na zakup materiałów, nagród i usług – kwota 200.835,15
- składki na ZGZM, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, Klaster Energii, ZIT i inne – kwota 821.409,00

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

Rozdz. 75403 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – kwota 1.094,00

- zadania zlecone

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji – kwota 60.000,00

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby dzielnicowych w Grębolicach – kwota 60.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 3.911.148,00

- diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup i remonty sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia, badania lekarskie strażaków – kwota 611.148,00
- budowa budynku remizy OSP w Kwielicach - kwota 3.300.000,00

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 950,00

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – kwota 18.700,00

- system powiadamiania SMS, materiały

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – kwota 69.000,00

- zawody strażackie, konkursy, kalendarze

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 70.000,00

- odsetki z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - kwota 70.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 500.000,00

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy – kwota 300.000,00,
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków (pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu) – kwota 200.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 13.071.026,05

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Grębocicach i Szkoły Podstawowej w Rzeczy, usługi, drobne remonty, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia – kwota 11.680.426,05
- zakup wody, gazu, energii – kwota 855.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym wymiana komputerów w szkołach) – 535.600,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 574.443,40

- wynagrodzenie i pochodne, materiały, pomoce dydaktyczne, usługi i inne wydatki – kwota 574.443,40

Rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota 19.477.456,81

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia – kwota 4.714.956,81
- zakup gazu, wody, energii – kwota 137.500,00
- dotacje celowe i usługi za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 50.000,00
- budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Rzeczy – kwota 10.250.000,00
- budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola w Grębocicach – kwota 4.325.000,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwota 1.675.670,20

- płace i pochodne opiekunek, drobne materiały, badania lekarskie, odpis na ZFŚS - kwota 311.670,20
- zakup biletów dla dzieci i dowóz dzieci bez względu na odległość do szkoły i przedszkola – kwota 1.200.000,00
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - kwota 164.000,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 71.228,34

- wydatki na doksztalcanie nauczycieli

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 1.988.084,00

- płace i pochodne obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, odpis na ZFŚS, energia – kwota 1.265.084,00
- zakup żywności – kwota 550.000,00
- zakup gazu, wody, energii – kwota 173.000,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) – kwota 78.700,00

- płace i pochodne

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 508.950,00

- płace i pochodne

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – kwota 905.896,00

- wydatki na utrzymanie Lokalnego Centrum Informacyjno-Czytelniczego, kółka Folklorystycznego w Rzeczy, 80 – lecie SP Rzeczy, ZHP – kwota 104.288,00
- dożywianie dzieci (zakup żywności) w Szkole Podst. w Rzeczy – kwota 413.608,00
- wydatki na naukę pływania – kwota 388.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – kwota 2.074.186,00

- zakup specjalistycznych usług zdrowotnych – kwota 2.000.000,00
- pomoc ambulatoryjna (Gmina Polkowice – pomoc chirurgiczna) dla mieszkańców Gminy Grębocice – kwota 74.186,00

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – kwota 425.000,00

- programy profilaktyczne i ich obsługa

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – kwota 8.280,00

- realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 106.720,00

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – kwota 487.000,00

- opłata wnoszona do innych j.s.t za pobyt mieszkańców Gminy Grębocice w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 11.100,00

- zadanie własne

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające – niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - kwota 8.400,00

- zadania własne

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 177.300,00

- zadania własne

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - kwota 9.200,00

- zadania własne

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – kwota 95.000,00

- zadania własne

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwota 1.515.435,95

- zadania własne: wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS, składki na PPK

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 130.043,00

- zadania zlecone – kwota 12.525,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, materiały, ubezpieczenie - kwota 117.518,00

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 98.400,00

- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – kwota 170.302,00

- wydatki na prowadzenie klubu „ *Senior +* ” w Rzeczy – kwota 110.302,00
- opaski dla seniorów – abonament – kwota 45.000 ,00
- dotacja dla Stowarzyszenia” Szansa” – kwota 15.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – kwota 38.388,80

- prace społeczno – użyteczne - kwota 38.388,80

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – kwota 616.437,00

- organizacja Zielonej Szkoły i wyjazd dzieci na wycieczki

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - kwota 20.000,00

- stypendia socjalne dla uczniów

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 84.160,00

- stypendia dla uczniów

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – kwota 65.000,00

- zwrot kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze – kwota 3.090,00

- zwrot dotacji

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.739.335,00

- zadania zlecone

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – kwota 175.488,00

- asystent rodziny, świetlica środowiskowa w m. Rzeczyca

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 150.000,00

- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 85.000,00

- za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 16.000,00

- zadania zlecone

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do 3 lat. (Żłobek) – kwota 1.184.036,99

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, zakup żywienia, odpis na ZFŚS

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 205.221,00

- drobne zakupy i ubezpieczenie – kwota 3.500,00

- sprzątanie ulic i wywóz odpadów, usuwanie dzikich wysypisk - kwota 201.721,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 777.840,34

- koszenie i utrzymanie terenów zieleni - kwota 507.383,12

- rewitalizacja terenów zielonych w m. Szymocin – 50.000,00

- akcja „Sadzenie drzew”, zakup cebulek kwiatów, krzewów do nasadzeń - kwota 30.180,00

- wycena drewna, ekspertyzy dendrologiczne – kwota 13.157,22

- wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów - kwota 107.120,00
- dotacja dla ZGK na zakup kosiarki – 70.000,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 133.500,00

- akcja edukacyjna dotycząca ochrony powietrza, pozostałe usługi - kwota 33.500,00
- dotacje na wymianę piecy - kwota 100.000,00,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 1.602.000,00

- oświetlenie ulic - kwota 637.000,00
- konserwacja urządzeń oświetleniowych, drobne remonty, iluminacje świąteczne - kwota 532.500,00
- rozbudowa oświetlenia ulicznego - kwota 400.000,00
- dostawa i montaż lampy solarnej w m. Świnino dz. 193/12 – kwota 20.000,00
- ubezpieczenie, drobne zakupy – 12.500,00

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 956.276,58

- dotacja przedmiotowa do wytworzenia 1m3 wody – kwota 500.943,50
- dotacja przedmiotowa do oczyszczenia 1m3 ścieków – kwota 370.304,55
- dotacja przedmiotowa do 1m2 lokalu komunalnego – kwota 85.028,53

Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 199.523,76

- usuwanie azbestu, odbiór elektroodpadów – 109.523,76
- wpłata do ZGZM na budowę PSZOK ul. Wrzosowa – 90.000,00

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota 587.088,78

- wydatki związane z „Dniem Sprzątania Świata” oraz „Dniem Ziemi” – kwota 20.000,00
- wydatki dotyczące utrzymania mienia gminy (analiza danych, obsługa, dzierżawa, monitoring, opłaty telefoniczne, drobne prace wykonywane na terenie gminy w celu utrzymania porządku) – kwota 71.342,78
- zakup i wymiana tablic informacyjnych, odprowadzanie ścieków – 50.300,00
- monitoring sejsmometryczny – 38.600,00
- wydatki na zakup energii, wody, gazu do obiektów gminnych – kwota 78.000,00
- wpłata do DPR, umowa airly – 150.000,00
- odławianie bezdomnych psów, czipowanie i opieka, utylizacja padliny - kwota 93.846,00
- remont chodnika w Kwielicach – kwota 30.000,00
- remont amfiteatru w Grębocicach – 55.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 5.763.000,00

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka:
 - a/. dotacja podmiotowa na bieżącą działalność GOKiB – kwota 3.400.000,00
 - b/. dotacja celowa na Uniwersytet Trzeciego Wieku - kwota 123.700,00
 - c/. dotacja celowa – środki dla sołectw – kwota 96.100,00
 - d/. dotacja celowa na zakup instrumentów -kwota 28.200,00
 - e/. dotacja celowa na zakup serwera – 15.000,00
- wydatki na utrzymanie świetlicy WOK Rzeczycy (energia, gaz, woda), kontrole techniczne budynków, monitoring wizyjny, zakupy materiałów, ubezpieczenia – kwota 140.000,00

- remont wigramu, ciągów komunikacyjnych przy świetlicy w Starej Rzece, drobne remonty – kwota 330.000,00
- termomodernizacja budynku WOK w Rzeczy – kwota 130.000,00
- budowa świetlicy w m. Grodowiec – kwota 1.500.000,00

Rozdz. 92116 – Biblioteki – kwota 650.000,00

- GOKiB w Grębolicach: dotacja na bieżącą działalność biblioteki

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 3.312.750,52

- dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach – kwota 26.000,00
- drobne naprawy – kwota 25.000,00
- ekspertyzy dendrologiczne, drobne usługi, - kwota 19.284,80
- aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków – kwota 70.000,00
- wycinka, pielęgnacja drzew w obrębie zabytkowych parków - kwota 159.938,40
- odnowa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku w Grębolicach – kwota 870.764,43
- dotacja dla parafii w Grodowcu na prace konserwatorskie przy ołtarzu 14 Orędowników, środki z Polskiego Ładu – kwota 373.537,89
- dotacja na prace konserwatorskie przy organach w kościele pw. Św. Marcina w Grębolicach – kwota 25.000,00
- wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach – kwota 1.743.225,00 (w tym środki zewnętrzne w kwocie 1.056.107,50)

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – kwota 38.996,80

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury – kwota 21.000,00
- pozostałe drobne wydatki – kwota 17.996,80

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdz. 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – kwota 25.000,00

- pielęgnacja pomników przyrody

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe -kwota 3.573.928,87

- remont nawierzchni boiska do kosza w Starej Rzece, remont ogrodzenia przy boisku w Dużej Wólce, pozostałe drobne remonty – kwota 75.000,00
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Obiszowie (aktualizacja kosztorysów – budowa domków noclegowych) – kwota 5.000,00
- pielęgnacja nawierzchni trawiastej boisk, zakup wody, pozostałe drobne usługi, ubezpieczenia – kwota 93.928,87
- budowa lodowiska w m. Grębocice wraz z zadaszeniem – kwota 3.400.000,00

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 867.115,00

- dotacja na realizację programów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – kwota 691.000,00
- współfinansowanie programu Umiem Pływać, bieg po paczkę, organizacja turnieju szachowego, zajęcia Nordic Walking – kwota 176.115,00

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 411.110,00

- utrzymanie FUN PARKU – kwota 105.070,00

- przeglądy, ubezpieczenie, drobne zakupy, usługi, utrzymanie gminnego monitoringu, – kwota 206.040,00
- remonty na placach zabaw – 100.000,00

III. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości 45.000,00zł.

Łączna kwota do wykorzystania w 2026r. to: 145.234,00zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **145.234,00zł** planuje się na pielęgnację zieleni.

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz sposób pokrycia deficytu.

1. Budżet Gminy na 2026r. zamyka się deficytem w kwocie 24.558.852,83zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 22.636.152,83zł,
- b) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.922.700,00zł.

2. Przychody budżetu stanowią:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 23.017.952,83zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 1.922.700,00zł.

3. Rozchody budżetu planuje się na:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW kwota 381.800,00zł.

Planując nadwyżkę z lat ubiegłych, dokonano analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.09.2025r.

Na koniec roku 2025 planuje się dodatni wynik budżetu w wysokości 504.214,05zł, który zwiększy nadwyżkę z lat ubiegłych. Nadwyżka wyliczona na podstawie bilansu za rok 2024 r. wynosiła 22.513.738,78zł.

Na dodatni planowany wynik budżetu na konie 2025r. składają się między innymi dochody wykonane ponad plan z tytułu odsetek od lokat, opłaty eksploatacyjnej.

Przedstawienie planu na rok 2025 oraz wykonania budżetu na 30.09.2025r. :

- planuje się deficyt w wysokości 21.692.736,51zł, a jest nadwyżka w kwocie 22.569,575,93zł,
- planuje się przychody w kwocie 22.074.536,51zł, a są w kwocie 22.513.738,78zł,
- planuje się rozchody w kwocie 381.800,00zł, a są w kwocie 286.350,00zł.

V. Przychody i koszty środków pozabudżetowych.

Środki pozabudżetowe w 2026 roku stanowią przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach) oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych (Szkoła Podstawowa w Grębolicach).

Zakład Gospodarki Komunalnej

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 450 000,00

Plan przychodów wynosi 6.337.834,00 i jest niższy w stosunku do planowanego wykonania roku 2025 o kwotę 159.263,86zł, tj. o 10,51%

Na przychody zakładu składają się:

- wpływy z usług kwota 3.325.481,68zł; z tego:

- a) za dostarczanie wody kwota 931.927,30zł,
- b) rekompensata do 1m3 wody kwota 320.632,00zł,
- c) za odbiór ścieków kwota 1.752.096,93zł,
- d) rekompensata do 1m3 ścieków kwota 320.825,45zł,
- pozostałe usługi kwota 1.280.489,74zł, w tym:

a) dochody z najmu i dzierżawy kwota 267.462,16zł,

- dotacje przedmiotowe na kwotę 956.276,58zł; w tym:

a) dopłata do 1m3 wody kwota 500.943,50zł,

b) dopłata do 1m3 ścieków kwota 370.304,55zł,

c) dopłata do 1m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego kwota 85.028,53zł,

- pozostałe przychody (np. odsetki, różne opłaty, utrzymanie zieleni, koszenie) kwota 135.586,00zł,

- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne kwota 640.000,00zł.

Plan kosztów wynosi 6.337.834,00zł i jest niższy w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2025r. o kwotę 159.263,86zł, tj. o 10,51%.

Na koszty zakładu składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.737.157,00zł

- wydatki rzeczowe (zakup usług, energii, różne opłaty i podatki, i inne) w kwocie 2.960.677,00zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 640.000,00zł, w tym:

a) . rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - kwota 130.000,00zł,

b) . rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - kwota 270.000,00zł,

c) . zakup pomp kwota - 50.000,00zł

d) . zakup stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków - kwota 120.000,00

e) . zakup kosiarek – kwota 70.000,00

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 450.000,00zł i jest wyższy od planowanych środków obrotowych na koniec 2025r o kwotę 70.000,00zł.

VI. Informacja w zakresie funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice nie podjęła w roku 2025 uchwały w zakresie funduszu sołeckiego.

Materiały informacyjne

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2026r.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok opracowano zgodnie z :

1. zasadami ustalonymi w Uchwale Nr X/53/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 października 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j)
3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.2019.1718),
4. innymi aktami prawnymi,
5. obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Grębocice mającymi wpływ na budżet Gminy,
6. warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Grębocice z innymi podmiotami.

I. Wykaz wykorzystanych informacji.

1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o :
 - a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:
 - ustawa o samorządzie gminnym,
 - ustawa o finansach publicznych,
 - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów – pismo ST3.4750.26.2025. Planowane na 2026r. kwoty dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 - c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026r. –pismo FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24.10.2025r.,
 - d) informację z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3113.2.2025 z dnia 24.10.2025r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2025r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na jedną pozycję w spisie.
 - e) promesy nr Edycja 8/2023/2732/Polski Ład – 4.100.000,00zł
 - f) promesy nr Edycja2RPOZ/2022/2630/Polski Ład – 373.537,89zł
 - g) umowa wsparcia finansowego w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3-program Maluch+” o numerze 1/V/MG/KPO/2025 – 658.669,92zł
 - h) umowa o dofinansowanie projektu – wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach – 1.056.107,50zł
 - i) dofinansowanie z KPO przedsięwzięcia – termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej SP Grębocice – 25.135,25zł
 - j) umowy z Ministrem Sportu i Turystyki – 1.000.000,00zł na budowę odkrytego lodowiska w m. Grębocice
 - k) podpisanego aneksu do porozumienia z KGHM nr rej. KGHM-BZ-U-0170-2022 z dnia 24.03.2022r. – budowa drogi w m. Kwielice - kwota 2.450.000,00zł

l) dofinansowanie projektu – termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice – 377.796,02zł

ł) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne związane z obroną narodową – 522.827,00zł

m) własne szacunki i prognozy.

2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o:

- a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów,
- b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Ministerstwa Finansów.
- c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, możliwości realizacji przewidywanego zakresu robót oraz ich zaawansowania na koniec 2025r.

II. Wysokości przyjętych wskaźników.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok opracowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, z których wynika, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 103,00% (aktualizacja lipiec 2025) uwzględniając bieżącą sytuację rynkową.

A. Dochody budżetowe.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 rok zostały określone przez Radę Gminy w odpowiednich uchwałach. W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami z zachowaniem ulg i zwolnień określonych w uchwałach. Przyjęto wskaźnik ściągalności 95%.

2. Wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustalono na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

3. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalono na zasadach wynikających z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy wyliczaniu udziału, do dochodów uzyskanych w roku 2024 przez podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie gminy, zastosowano wskaźnik waloryzacji 1,149. Udział gminy w dochodach mieszkańców gminy wynosi 2,77%.

4. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono na zasadach wynikających z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy wyliczaniu udziału, do dochodów uzyskanych w roku 2024 przez podatników podatku CIT mających siedzibę na terenie gminy, zastosowano wskaźnik waloryzacji 1,143. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,83%.

5. Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według otrzymanych informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

6. Dochody majątkowe gminy oszacowano na podstawie otrzymanych promes dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które Gmina otrzyma w roku 2024, jak również podpisanych umów na dofinansowanie zadań własnych.

7. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2025r.

B. Wydatki budżetowe.

1. Założono wzrost wydatków o planowany wskaźnik inflacji w wysokości 103,00%.

2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31.12.2025r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.). Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2026r. wyniesie 110%. Do wynagrodzeń doliczono fundusz nagród w wysokości 5% oraz należne w 2026r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

3. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (Dz.U.2023r.1690).

4. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2024.497 t.j. ze zm.).

5. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano się w wysokości 2,45%. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

6. Składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano w wysokości 4% podstawy wymiaru składki na PPK.

7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2024.288 t.j.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu w roku 2024., które wyniosło 7.262,39zł. W odniesieniu do nauczycieli, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2024.986).

8. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa.

9. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych w 2026r. uwzględniono przede wszystkim:

- a) . zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- b) . możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) . zaawansowanie robót na koniec 2025r.

Przyjęto następujący priorytet wydatków:

1. Zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,

2. Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,

3. Zabezpieczenie środków na wydatki bieżące i inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limitach wydatków na przedsięwzięcia.

III. Informacja o środkach przeznaczonych dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki.

W projekcie zaplanowano środki dla jednostek pomocniczych w ogólnej kwocie 96.100,00zł z zastosowaniem wzoru: 2.500zł + 10zł x ilość mieszkańców w sołectwie (wg stanu na dzień 30.06.2025r.)

Wysokość środków finansowych przeznaczonych do wykorzystania przez poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

SOŁECTWO	KWOTA
Bucze, Czerńczyce	5 220,00
Duża Wólka, Bieńków	3 380,00
Grębocice	19 540,00
Grodowiec	4 020,00
Grodziszczce	3 100,00
Krzydłowice, Proszówek	6 390,00
Kwielice	6 120,00
Obiszów	5 070,00
Ogorzelec	3 250,00
Proszyce	3 280,00
Retków	5 810,00
Rzeczyca	6 890,00
Stara Rzeką	4 860,00
Szymocin	5 230,00

Trzęsów	5 420,00
Wilczyn, Świnino	4 060,00
Żabice	4 460,00
RAZEM	96 100,00

IV. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadania bieżące:

1. Usługi zdrowotne dla mieszkańców – kwota 2.000.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2028.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy – kwota 260.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2028.
3. Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice – kwota 600.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2027.
4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego na lata 2021-2027 – kwota 6.841,90zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2030.

5. Nauka i doskonalenie pływania dzieci – kwota 413.608,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2028.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa świetlicy w m. Grodowiec – kwota 1.500.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2027
2. Budowa obwodnicy Krzydłowic – kwota 6.000.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2027
3. Budowa lodowiska w m. Grębocice – kwota 3.100.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026
4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa – kwota 180.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026
5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Grębocice – 56.470,00zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026
6. Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach – kwota 3.300.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2027
7. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu 14 Orędowników w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu – kwota 373.537,89zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026
8. Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice – kwota 100.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026
9. Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki – kwota 4.325.0000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026
10. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczycza – kwota 9.591.330,08zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026
11. Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice – kwota 2.450.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026
12. Przebudowa drogi w m. Trzęsów – poprawa infrastruktury drogowej – kwota 170.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2028