

Uzasadnienie do budżetu Gminy Grabówka na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Grabówka na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Grabówka na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Grabówka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Grabówka na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Grabówka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 81 742 412,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 85 722 412,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 480 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Grabówka zamknie się deficytem w kwocie 3 980 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Grabówka na rok 2026 ustalony został w kwocie 81 742 412,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 76 924 510,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 817 902,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,11% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,89% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45 831 932,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 207 519,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 422 602,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 330 157,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 030 059,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 265 098,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 35 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 772 702,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 334 502,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 233 402,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 334 502,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 233 402,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 233 402,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 315 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 270 200,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 45 200,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 315 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 45 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 35 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 132 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 132 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 101 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 26 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 19 200,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 259,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 259,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 259,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 259,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 663 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 123 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 539 300,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 663 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 539 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 471 300,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 93 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 60 269 871,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 269 871,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 130,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 130,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 771 890,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 771 890,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 890,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 147 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 147 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 230 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 290 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 818,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 175 782,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 47 039 451,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 039 451,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 45 831 932,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 207 519,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 502 602,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 502 602,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 422 602,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 422 602,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 422 602,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 001 055,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 001 055,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 342,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 342,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 342,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 999 713,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 999 713,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 389 800,00 zł;
 - „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” w kwocie 28 880,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 295 535,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 284 498,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 677 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 677 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 23 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 118 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 229 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 229 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 194 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 194 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 41 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 48 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 578 760,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 578 760,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 826 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 826 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 826 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 48 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 704 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 704 660,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 207 900,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 237 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 259 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 028 763,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 028 763,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 928 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 928 763,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 918 763,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Grabówka na 2026 rok ustalony został w kwocie 85 722 412,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 508 079,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 214 333,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 508 079,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56 933 949,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 926 335,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 007 614,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 029 462,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 379 483,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 303 698,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 61 487,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 214 333,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 214 333,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Grabówka w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (67,06%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (13,00%), Gospodarka mieszkaniowa (7,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,39%), Obrona narodowa (2,96%), Oświata i wychowanie (1,92%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,48%), Administracja publiczna (1,24%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,55%), Kultura fizyczna (0,11%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Grabówka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 401 655,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 367 305,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 350,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 350,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 382 305,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 352 305,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 342 305,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Grabówka, w tym dokumentacje projektowe i realizacja” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja SUW w gminie Grabówka” zaplanowano 342 305,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 015 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 015 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Grabówka, w tym dokumentacje i realizacja);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 441 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 341 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 419 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ujęcia wody pitnej na potrzeby gminy Grabówka - przygotowanie dokumentacji projektowej- Etap I);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 22 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 140,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 140,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 17 604 728,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 390 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 214 728,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 900 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 444 728,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 014 728,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 014 728,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną, przygotowanie dokumentacji projektowej - Etap I (ul. Wenecka w Zaściankach, ul. Ułańska w Sowlanach, ul. Prosta, Wąska, Mokra i Sadowa w Grabówce, ul. Kasztelańska w Zaściankach)” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Kwiatowej i Różanej wraz z infrastrukturą techniczną” zaplanowano 2 082 117,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Orzechowej wraz z infrastrukturą techniczną” zaplanowano 1 550 044,00 zł;
 - w ramach zadania „Powierzchniowe utwardzenie ulicy Szpaczej w Sobolewie wraz z budową infrastruktury technicznej” zaplanowano 3 397 784,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Jodłowej w Grabówce” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Szosa Supraska wraz z infrastrukturą techniczną” zaplanowano 4 584 783,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zrównoważony rozwój mobilności w BOF poprzez modernizację infrastruktury przystankowej w gminie Grabówka - dokumentacja);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 710 015,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 382 015,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 328 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 710 015,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 328 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Podział i modernizacja lokalu komunalnego w Sobolewie);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 128 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup gruntów pod przyszłe inwestycje gminne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 015,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 243 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 315,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 394 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 394 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 359 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 343 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 795 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 570 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 225 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 358 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 360,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 285 023,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 254,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 983,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 313 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 304 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 603 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 603 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 165 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 440 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Serwer” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup drukarki” zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 562,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 635,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 381,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 361 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Domena strony www” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „poczta internetowa INTRATEL” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Witryna Urzędu i BIP Gminy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 348 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 365 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 112 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 622,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 259,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 259,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 259,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 259,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 257,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 405,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 663 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 123 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 539 300,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 663 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 539 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 539 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup środków trwałych na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” zaplanowano 471 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup środków trwałych na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony-Cywilnej -zlecone” zaplanowano 68 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 900,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obrona cywilna” (75414) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 861 487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 861 487,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 61 487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 487,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 61 487,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 709 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 709 904,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 659 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 904,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 659 904,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 524 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 34 174 001,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 971 436,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pieca co w Szkole Podstawowej w Sobolewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 621 436,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 530 045,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 684 924,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 142 410,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 735 648,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 247 381,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 42 434,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 168 940,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 296 071,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 206,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 454,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 055,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 235,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 333,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 366,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 505 062,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 808,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 52 899,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 715,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 353 030,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 576 420,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 223 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 984,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 926,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 341,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 327,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 364,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 51 760,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 158,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 114 787,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 321,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 13 954 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 954 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 584 262,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 345 395,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 710 809,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 209 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 408 471,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 789,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 273,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 806,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 346 015,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 161 888,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 940,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 228 786,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 662 780,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 866,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 440 186,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 539,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 214 795,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 522,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 918 134,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 319 854,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 774 566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 566,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 085,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 947,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 815,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 875,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 609,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 999,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 538 648,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 588,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 941 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 941 538,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 512,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 247,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 862 233,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 546,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 115 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 040,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 526,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 514,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 433 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 433 274,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 085,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 671 983,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 568,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 299 396,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 729,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 083,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 457,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 440,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 157,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 656,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 520,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 748 046,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 046,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 217,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 803,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 550,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 361,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 555,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 415,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 541 390,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 755,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 337 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 337 599,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 791,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 770,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 019,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 64 019,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 914 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 20 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 958,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 458,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 196 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 196 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 193 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 520 604,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 520 604,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 390 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 310,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 201 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 159 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 600,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 32 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 960,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 32 960,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 229 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 229 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 411 124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 411 124,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 840 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 524,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 71 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 71 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 508 746,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 508 746,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 915 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 915 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 350,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 338 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 950,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 876,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 724,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 47 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 96 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 401 346,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 401 346,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 115 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 670,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 445 790,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 108 707,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 260 062,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 080,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 244 527,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 940,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 810,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 260,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 504 763,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 704 763,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 151 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 918 763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 918 763,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 630,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 880,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 588 153,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych i stacji uzdatniania wody w BOF poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w gminie Grabówka - dokumentacja);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Grabówka, w tym dokumentacje projektowe i realizacja);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 372 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 718 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 448 050,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w ramach zintegrowanego rozwoju kultury i turystyki BOF w gminie Grabówka - dokumentacja);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 18 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 450,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 450,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 94 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sceny w Zaściankach - wykonanie dokumentacji projektowej - ETAP I” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w Grabówce wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 600,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja boiska w Grabówce przy ul. Jodłowej - dokumentacja projektowa ETAP I);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
- „stypendia różne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 480 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 480 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Grabówka.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Grabówka należy spłacić łącznie 2 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 500 000,00 zł

