

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../25
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody na 2026 rok w łącznej kwocie 210.549.264,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 185.903.623,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.645.641,29 zł, -zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na 2026 rok w łącznej kwocie 216.649.264,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 177.399.145,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.250.118,95 zł, -zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 2.100.000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.900.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.900.000,00 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych .

3. Przychody budżetu w wysokości 9.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.900.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną - w wysokości 510.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe - w wysokości 450.000,00 zł, w tym:

- a) zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 390.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 60.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 930.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 750.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 180.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości- 50.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań , o których mowa w art. 400A ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości- 100.000,00 zł.

5. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 12.347.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 12.379.900,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.066.016,94 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.066.016,94 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2026 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały,
- 2) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 7) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących jednak wprowadzania nowych pozycji czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 9) następujących czynności, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

Załącznik nr 1 do Uchwały

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	230 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
			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	509 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	511 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 463,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 197,00
752			Obrona narodowa	3 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 831 824,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 815 950,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 280 074,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	27 300 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	1 069 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	68 200,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 691 600,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 020 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00
758		Różne rozliczenia	2 740 594,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 594,00
801		Oświata i wychowanie	700 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	320 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
851		Ochrona zdrowia	13 000,00
		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
		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	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 282 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 335,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 927 262,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	400,00
855		Rodzina	9 072 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	390 000,00
		Wpływy z różnych opłat	1 728 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 510 380,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 642 231,35
		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	210 231,35
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 284 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 231,35
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
bieżące razem:			185 903 623,35
		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	210 231,35
majątkowe			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 930 381,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 930 381,00
600		Transport i łączność	1 319 911,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 319 911,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 110 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	710 600,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750		Administracja publiczna	534 748,46
		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	534 748,46
		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	454 536,20
		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	80 212,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
		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

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
majątkowe razem:			24 645 641,29
		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	534 748,46
Ogółem:			210 549 264,64
		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	744 979,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie 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	93 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 930 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 381,00	13 930 381,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	13 930 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 381,00	13 930 381,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 603 844,88	4 431 893,20	4 181 893,20	0,00	4 181 893,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 951,68	7 171 951,68	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 320,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 945 524,88	3 565 773,20	3 565 773,20	0,00	3 565 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 751,68	6 379 751,68	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 351 261,00	2 094 761,00	1 365 700,00	0,00	1 365 700,00	729 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 500,00	5 256 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 600,00	1 285 600,00	1 285 600,00	0,00	1 285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 032 661,00	809 161,00	80 100,00	0,00	80 100,00	729 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 500,00	5 223 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	232 000,00	232 000,00	232 000,00	10 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 506 092,68	18 715 498,99	17 923 498,99	13 880 963,00	4 042 535,99	65 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	790 593,69	790 593,69	778 593,69	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 463,00	495 463,00	495 463,00	495 463,00	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)	601 500,00	601 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	550 000,00	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)	12 862 574,00	12 850 574,00	12 830 574,00	11 024 000,00	1 806 574,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	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	2 477 000,00	2 477 000,00	2 470 000,00	2 290 000,00	180 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 756 555,68	1 977 961,99	1 762 961,99	71 500,00	1 691 461,99	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	778 593,69	778 593,69	778 593,69	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 197,00	5 197,00	5 197,00	4 303,80	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 197,00	5 197,00	5 197,00	4 303,80	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 837,00	3 837,00	3 837,00	1 637,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 837,00	3 837,00	3 837,00	1 637,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 078,42	3 199 000,00	3 030 000,00	2 225 900,00	804 100,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	301 078,42	301 078,42	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 500,00	857 500,00	700 500,00	170 500,00	530 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 226 000,00	2 226 000,00	2 214 000,00	2 055 400,00	158 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	206 578,42	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 078,42	141 078,42	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	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	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	960 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	960 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 824 395,20	89 824 395,20	80 822 684,20	69 356 270,00	11 466 414,20	8 218 000,00	783 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 614 734,20	44 614 734,20	44 204 734,20	38 476 000,00	5 728 734,20	8 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 066 000,00	4 066 000,00	3 995 000,00	3 602 500,00	392 500,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 573 600,00	18 573 600,00	12 760 600,00	11 087 000,00	1 673 600,00	5 800 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	425 000,00	425 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 898 500,00	1 898 500,00	1 849 300,00	1 762 100,00	87 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózzenie uczniów do szkół	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 130,00	335 130,00	335 130,00	0,00	335 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 401 700,00	3 401 700,00	3 398 300,00	3 290 100,00	108 200,00	0,00	3 400,00	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	4 823 200,00	4 823 200,00	2 818 700,00	2 516 700,00	302 000,00	1 990 000,00	14 500,00	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	9 135 000,00	9 135 000,00	9 030 500,00	8 432 200,00	598 300,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	1 681 531,00	1 681 531,00	1 555 420,00	189 670,00	1 365 750,00	0,00	126 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	988 000,00	988 000,00	901 000,00	542 700,00	358 300,00	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	180 000,00	180 000,00	158 000,00	105 000,00	53 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	750 000,00	685 000,00	427 000,00	258 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 784 085,00	13 784 085,00	11 537 937,00	7 391 677,00	4 146 260,00	71 000,00	2 175 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 302 690,00	3 302 690,00	3 302 690,00	0,00	3 302 690,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	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	524 000,00	524 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 080 000,00	1 080 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 014 062,00	8 014 062,00	7 964 062,00	7 290 462,00	673 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	112 000,00	92 000,00	86 215,00	5 785,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 148,00	131 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 385,00	68 385,00	68 385,00	15 000,00	53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 160 351,00	12 160 351,00	6 374 051,00	3 964 630,00	2 409 421,00	0,00	5 786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 531 000,00	6 531 000,00	757 700,00	645 730,00	111 970,00	0,00	5 773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 871,00	398 871,00	395 871,00	364 000,00	31 871,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 600,00	950 600,00	950 600,00	5 200,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 758 400,00	3 758 400,00	3 748 400,00	2 949 700,00	798 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 577 250,98	18 486 505,72	18 124 174,72	612 170,00	17 512 004,72	100 000,00	0,00	262 331,00	0,00	0,00	3 090 745,26	3 090 745,26	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 379 900,00	12 379 900,00	12 379 900,00	587 100,00	11 792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 297 331,00	297 331,00	35 000,00	25 070,00	9 930,00	0,00	0,00	262 331,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 582 019,98	2 197 274,72	2 197 274,72	0,00	2 197 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 745,26	384 745,26	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 831 639,48	4 980 220,58	135 220,58	0,00	135 220,58	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 418,90	1 851 418,90	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 491 189,48	3 389 770,58	89 770,58	0,00	89 770,58	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 418,90	101 418,90	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	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	1 780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	11 993 351,00	5 243 901,00	185 901,00	0,00	185 901,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 450,00	6 749 450,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 896 950,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 450,00	6 749 450,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 096 401,00	5 096 401,00	38 401,00	0,00	38 401,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				216 649 264,64	177 399 145,69	145 768 594,69	97 990 250,80	47 778 343,89	19 415 061,00	9 813 159,00	262 331,00	0,00	2 140 000,00	39 250 118,95	39 250 118,95	778 593,69	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/.../25
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		210 549 264,64
2.	Wydatki		216 649 264,64
3.	Wynik budżetu		-6 100 000,00
Przychody ogółem:			9 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/.../25

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	495 463,00	495 463,00	495 463,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 197,00	5 197,00	5 197,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 837,00	3 837,00	3 837,00	
851	85195	Wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
852	85295	Utrzymanie systemów dziedzicznych pomocy społecznej -POMOST	7 335,00	7 335,00	7 335,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 000,00	6 441 000,00	6 441 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	380,00	380,00	380,00	

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
Ogółem			7 127 212,00	7 127 212,00	7 127 212,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/.../25

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2025 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Grójec
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
926	92601	Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu- II etap	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
		Ogółem	4 430 000,00	4 430 000,00	430 000,00	4 000 000,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/..../25

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje przedmiotowe w 2026 r.

L p	D zi ał	Roz dział	Nazwa jednostki i otrzymującej dotację	Zakres	Og ółe m kw ota dot acji
1	2	3	5	6	7
1	9 2 6	926 05	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZO WSZE"	1. od jednej godziny korzystania z obiektu Stadion Sportowy przy ul.Laskowej 17 w Grójcu w wysokości - 219,78 zł 2. od jednej godziny korzystania z hali sportowej z kompleksem boisk przy ul.Sportowej w Grójcu w wysokości 187,37 zł 3. od jednej godziny korzystania z krytej pływalni w wysokości - 420,32 zł 4. od jednej godziny korzystania z sezonowego sztucznego lodowiska w wysokości -163,64 zł	4 400 000 ,00
2	7 0 0	700 07	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	1. od jednego metra kwadratowego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w wysokości 29,00 zł w skali rocznej	729 061 ,00
Ogółem					5 129 061 ,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/.../25

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych				
			Nazwa podmiotu	
1	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	3 300 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 525 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
			Nazwa podmiotu	
1	801	80101	Niepubliczna Zaoczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	8 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	1 100 000,00
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	280 000,00
4	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	3 200 000,00
5	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	500 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	1 200 000,00
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	260 000,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	100 000,00
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	10 000,00
10	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	2 000,00

11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	200 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" w Głuchowie	260 000,00
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	140 000,00
14	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	80 000,00
15	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Tęczowy Domek" w Grójcu	8 000,00
18	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	240 000,00
19	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	100 000,00
20	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	5 000,00
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	40 000,00
22	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka w Grójcu	500 000,00
Ogółem				13 058 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/..../25

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje celowe na 2026 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	
1	600	60014	Powiat Grójecki	600 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
			Nazwa podmiotu	
1	921	92120	Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie- dofinansowanie renowacji kościoła	1 750 000,00
2	754	75412	OSP w Mirowicach-dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu BUS do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	40 000,00
			Nazwa zadania	
2	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000,00
3	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania jednego gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	45 000,00
4	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	51 000,00
5	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000,00
6	900	90013	Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:opieka nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu gminy Grójec,działania edukacyjne, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy i przeprowadzanie procedur adopcyjnych	100 000,00

7	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	20 000,00
8	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, pływanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2026 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec".	658 000,00
Ogółem				3 303 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/.../25

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2026 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	50 000,00	8 875 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	8 875 000,00	0,00	50 000,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	160 000,00	4 627 061,00	729 061,00	729 061,00	4 537 061,00	0,00	250 000,00
Ogółem		210 000,00	13 502 061,00	5 129 061,00	5 129 061,00	13 412 061,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV/.../25
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu	1 350 000	1 350 000
2	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu	1 455 000	1 455 000
3	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu	342 000	342 000
4	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku	338 000	338 000
5	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli	429 000	429 000
6	Rachunek dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie	321 000	321 000
7	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu	857 000	857 000
8	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	770 000	770 000
9	Rachunek dochodów przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu	785 000	785 000
Ogółem		6 647 000	6 647 000

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIV/.../25

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne	w tym	
					wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Sołectwo Bikówek		24 603,41	0,00	24 603,41
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Uleńcu-wsp.przedsięwzięcie sołectw: Bikówek, Dębie,Uleniec,Załącze	24 603,41	0,00	24 603,41
2			Sołectwo Częstoniew		17 484,66	0,00	17 484,66
	900	90015		Montaż lamp typu LED	4 000,00		4 000,00
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej 160506W w zakresie przebudowy zjazdów	13 484,66	0,00	13 484,66
3			Sołectwo Częstoniew-Kolonia		35 656,21	8 156,21	27 500,00
	754	75495		Montaż monitoringu na placu zabaw	2 500,00	2 500,00	0,00
	600	60016		Remont dwóch przystanków autobusowych, utwardzenie kostką brukową	5 656,21	5 656,21	0,00
	926	92601		Budowa altanki	27 500,00	0,00	27 500,00
4			Sołectwo Dębie		17 609,55	0,00	17 609,55

	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Uleńcu-wsp.przedsięwzięcie sołectw: Bikówek, Dębie,Uleniec,Załącze	17 609,55	0,00	17 609,55
5			Sołectwo Duży Dół		25 789,87	0,00	25 789,87
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160503W	25 789,87	0,00	25 789,87
6			Sołectwo Fałęcin		28 350,12	28 350,12	0,00
	921	92109		Zakup materiałów do budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej	28 350,12	28 350,12	0,00
7			Sołectwo Głuchów		44 023,87	14 023,87	30 000,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Świerkowej - kontynuacja	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60016		Projekt progów spowalniających	4 023,87	4 023,87	0,00
8			Sołectwo Gościeńczyce		25 852,31	3 500,00	22 352,31
	801	80101		Ogrodzenie boiska szkolnego - wspólne przed. z sołectwem Lesznówola - Chudówola	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w regał	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 722	22 352,31	0,00	22 352,31
9			Sołectwo Grudzkowola		21 293,81	21 293,81	0,00
	600	60016	§ 4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Grudzkowola	21 293,81	21 293,81	0,00
10			Sołectwo Janówek		19 482,90	19 482,90	0,00
	750	75095		Spotkanie integracyjne mieszkańców	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095		Zakup stołów, ławek na potrzeby zebrania sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00

	600	60016		Czyszczenie pasów drogowych z zieleni i zakrzaczeń.	14 482,90	14 482,90	0,00
11			Solectwo Kępina		22 605,16	0,00	22 605,16
	900	90015		Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 161608W	22 605,16	0,00	22 605,16
12			Solectwo Kobylin		60 884,07	0,00	60 884,07
	600	60016		Projekt ul. Platynowej w miejscowości Kobylin	60 884,07	0,00	60 884,07
13			Solectwo Kociszew		23 042,28	23 042,28	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	6 042,28	6 042,28	0,00
	750	75095		Zakup stołów, ławek na potrzeby zebrań sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja festynu rodzinnego	12 000,00	12 000,00	0,00
14			Solectwo Kośmin		25 914,76	0,00	25 914,76
	754	75495		Montaż monitoringu terenu przy świetlicy OSP Kośmin.	25 914,76	0,00	25 914,76
15			Solectwo Krobów		30 598,15	30 598,15	0,00
	600	60016		Montaż lustra drogowego przy drodze lokalnej w Krobowie nr 13/5	1 000,00	1 000,00	0,00
	926	92601		Doposażenie i bieżąca konserwacja placu zabaw - zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	17 098,15	17 098,15	0,00
	750	75095		Zakup namiotu piknikowego, stołów i ławek na spotkania i zebrania mieszkańców Krobowa	10 000,00	10 000,00	0,00
16			Solectwo Krobów-Szymanówek		19 295,57	0,00	19 295,57
	900	90015		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stokrotki w sołectwie	19 295,57	0,00	19 295,57
17			Solectwo Las Lesznowski		17 000,00	17 000,00	0,00

	600	60016		Montaż znaków ograniczających prędkość do 30km/h	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Tabliczki z numeracją posesji - system informacji miejskiej (SIM)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg - konserwacja drogi nieutwardzonej nr 161560	14 000,00	14 000,00	0,00
18			Solectwo Lesznówola i Chudówola		62 445,20	31 435,20	31 010,00
	926	92605		Pilates - zajęcia dla mieszkańców	8 801,00	8 801,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w m.Lesznówola - Chudówola	13 500,00	0,00	13 500,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w m.Lesznówola - Chudówola	13 500,00	0,00	13 500,00
	900	90015		Montaż wysięgnika oraz oprawy oświetlenia ulicznego (typu LED - 2 szt) na ulicy Zacisze w Lesznówola - Chudówola	4 010,00	0,00	4 010,00
	926	92605		Siatkówka - zajęcia z trenerem dla mieszkańców	9 000,00	9 000,00	0,00
	801	80101		Ogrodzenie boiska szkolnego - piłkochwyty	11 634,20	11 634,20	0,00
	801	80101		Pomoce sportowe do Pilatesu (piłki, kostki)	2 000,00	2 000,00	0,00
19			Solectwo Lisówek		17 484,66	17 484,66	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 1710W	17 484,66	17 484,66	0,00
20			Solectwo Maciejowice		22 355,38	22 355,38	0,00
	750	75095		Szkolenie z pierwszej pomocy dla mieszkańców m. Maciejowice	7 355,38	7 355,38	0,00
	754	75412		Sprzęt (ubrania) dla strażaków z OSP Kośmin - wspól. przedsięwzięcie z sołectwem Kośmin	15 000,00	15 000,00	0,00
21			Solectwo Marianów		21 418,70	0,00	21 418,70
	600	60016		Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 161653W	21 418,70	0,00	21 418,70
22			Solectwo Mieczysławówka		19 233,12	19 233,12	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej 161586W, 161587W i 161588W	14 733,12	14 733,12	0,00
	600	60016		Oznakowanie na drodze gminnej - "UWAGA DZIECI"	1 800,00	1 800,00	0,00
	750	75095		Wyposażenie namiotu piknikowego	2 700,00	2 700,00	0,00
23			Solectwo Mięsy		19 420,46	19 420,46	0,00
	921	92109		Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mięsach	19 420,46	19 420,46	0,00
24			Solectwo Mirowice Parcela		25 102,97	9 102,97	16 000,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	6 602,97	6 602,97	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 722	16 000,00	0,00	16 000,00
	801	80101		Ogrodzenie boiska szkolnego w Lesznawoli (piłkochwyty) - wsp.przedsięw. z sołectwem Lesznawola Chudowola.	2 500,00	2 500,00	0,00
25			Solectwo Mirowice Wieś		21 356,26	11 356,26	10 000,00
	750	75095		Zakup namiotu piknikowego na spotkania i zebrania mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja Pikniku rodzinnego	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101		Ogrodzenie boiska szkolnego w Lesznawoli (piłkochwyty) - wsp.przedsięw. z sołectwem Lesznawola Chudowola.	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Remont przystanku w centrum m.Mirowice Wieś	1 356,26	1 356,26	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych ul. Polnej i Wspólnej	10 000,00	0,00	10 000,00
26			Solectwo Pabierowice		27 163,66	0,00	27 163,66
	921	92109		Wykonanie wiaty rowerowej (wraz ze stacją rowerową)	12 000,00	0,00	12 000,00
	754	75495		Montaż monitoringu na terenie OSP Pabierowice	15 163,66	0,00	15 163,66

27			Solectwo Piekielko		15 299,07	15 299,07	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej 160520W	15 299,07	15 299,07	0,00
28			Solectwo Podole		30 972,82	0,00	30 972,82
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego dróg lokalnych wzdłuż trasy S7	30 972,82	0,00	30 972,82
29			Solectwo Skurów		23 167,17	23 167,17	0,00
	926	92601		Bieżące utrzymanie i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	13 667,17	13 667,17	0,00
	600	60016		Zamontowanie lustra	2 000,00	2 000,00	0,00
30			Solectwo Słomczyn		26 289,43	26 289,43	0,00
	926	92601		Zakup domku narzędziowego/kontener, zakup agregatu - doposażenie placu zabaw	13 000,00	13 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	3 289,43	3 289,43	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku w Słomczynie	10 000,00	10 000,00	0,00
31			Solectwo Szczęsna		34 719,53	0,00	34 719,53
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90015		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Głównej w stronę Kośmina	22 719,53	0,00	22 719,53
32			Solectwo Uleniec		32 658,84	3 000,00	29 658,84
	926	92601		Bieżąca konserwacja placu zabaw i boiska - koszenie i utrzymanie	3 000,00	3 000,00	0,00

	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Uleńcu- wsp.przedsięwzięcie sołectw Bikówek, Dębie,Uleniec,Załącze	29 658,84	0,00	29 658,84
33			Solectwo Wola Krobowska		23 042,28	23 042,28	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	23 042,28	23 042,28	0,00
34			Solectwo Wola Krobowska- Ogrodzienice		19 170,68	19 170,68	0,00
	750	75095		Zakup namiotu piknikowego wraz z wyposażeniem	19 170,68	19 170,68	0,00
35			Solectwo Wola Worowska		31 909,50	0,00	31 909,50
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161570W w miejscowości Wola Worowska - II etap	31 909,50	0,00	31 909,50
36			Solectwo Worów		29 723,92	0,00	29 723,92
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161642W (na działce o nr ew. 38)	29 723,92	0,00	29 723,92
37			Solectwo Wólka Turowska		18 920,90	18 920,90	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	18 920,90	18 920,90	0,00
38			Solectwo Zakrzewska Wola		16 797,76	6 797,76	10 000,00
	801	80101		Ogrodzenie boiska szkolnego w Lesznawoli (piłkochwyty) - wsp.przedsięw. z sołectwem Lesznawola Chudowola.	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Sprzęt dla strażaków z OSP Kośmin - wspól. przedsięwzięcie z sołectwem Kośmin	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	4 797,76	4 797,76	0,00
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 59 w miejscowości Zakrzewska Wola	10 000,00	0,00	10 000,00

39			Solectwo Zalesie		32 658,84	0,00	32 658,84
	600	60016		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 160514W, 161613W	32 658,84	0,00	32 658,84
40			Solectwo Załącze		17 547,10	0,00	17 547,10
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Uleńcu-wsp.przedsięwzięcie sołectw: Bikówek, Dębie,Uleniec,Załącze	17 547,10	0,00	17 547,10
41			Solectwo Żyrówek		17 671,99	0,00	17 671,99
	600	60016		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej na działce o nr ew. 88 w miejscowości Żyrówek	17 671,99	0,00	17 671,99
RAZEM:					1 066 016,94	431 522,68	634 494,26

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIV/..../25

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Piłsudskiego na odcinku od ul.POW do ul.Przedstacyjnej	155 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Budowa dróg gminnych nr: 161561W, 161560W,161657W w miejscowościach Podole, Duży Dół i Las Lesznowski-etap II	1 200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Przebudowa ulic: Miłej, Małej i Spacerowej w Grójcu	1 600 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Budowa ul.Heweliusza i ul.Śniadeckich w Grójcu	1 200 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Budowa ul.Laskowej w Grójcu	800 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60053	Budowa sieci światłowodowej na potrzeby jednostek gminnych	250 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce nr ewid.123	800 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 160506W w zakresie przebudowy zjazdów-f.solecki Częstoniew	13 484,66	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Projekt ul. Platynowej w miejscowości Kobylin-f.solecki	60 884,07	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 161653W-f.solecki Marianów	21 418,70	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161570W w miejscowości Wola Worowska - II etap-f.solecki	31 909,50	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161642W (na działce o nr ew. 38)-f.solecki Worów	29 723,92	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

13	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 59 w miejscowości Zakrzewska Wola-f.sołecki	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 160514W, 161613W-f.sołecki Zalesie	32 658,84	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej na działce o nr ew. 88 w m.Żyrówek-f.sołecki	17 671,99	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	600	60016	Zakup wiaty przystankowej-f.sołecki Szczęsna	12 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	700	70005	Zakup działki nr 12/13 w miejscowości Kociszew od SGGW w Grójcu	33 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	750	75023	Zakup kserokopiarki w UGiM w Grójcu	12 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Grójec	100 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	754	75495	Montaż monitoringu terenu przy świetlicy OSP Kośmin-f.sołecki	25 914,76	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	754	75495	Montaż monitoringu na terenie OSP Pabierowice-f.sołecki	15 163,66	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Niezapominajki w Krobowie	150 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach-f.sołecki	234 745,26	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Uleńcu-realizacja wspólnego przedsięwzięcia sołectw:Bikówek,Dębie,Uleniec i Załącze-f.sołecki	89 418,90	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26	921	92109	Wykonanie wiaty rowerowej (wraz ze stacją rowerową)-f.sołecki Pabierowice	12 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
27	926	92601	Budowa altanki-f.sołecki Częstoniew-Kolonia	27 500,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem				6 994 494,26	x

Uzasadnienie

Uchwały Budżetowej na 2026 rok.

Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na 2026 r. została opracowana zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2026 r. kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

- 1/ przewidywanym wykonaniu budżetu w 2025 roku,
- 2/ ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia na 2026 r. w wysokości 4.806,00 zł (w 2025 r- 4.666,00 zł),
- 3/ informacji z Ministerstwa Finansów zawierającej wysokość planowanej przez budżet państwa w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r:
 - kwoty subwencji ogólnej dla gminy Grójec,
 - dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 4/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 5/ średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2025 r.
- 6/ średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. w wysokości 281,37 zł/m³, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r.
- 7/ przewidywanych wpływach z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego Gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej- w wysokości 50.000,00 zł.

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza, iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 6.100.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 2.100.000,00 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł

W 2026 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 210.549.264,64 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 185.903.623,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24.645.641,29 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano dotacje na zadania zlecone i zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 9.406.474,00 zł. Zaplanowane zostały również dotacje z powiatu grójeckiego na: realizację przez gminną bibliotekę zadań powiatowej biblioteki w Grójcu w wysokości 130.000,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec- w wysokości 300.000,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w 2026 r. w wysokości 216.649.264,64 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 177.399.145,69 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39.250.118,95 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 7.127.212,00 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych oraz dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w następujących wysokościach:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej - 729.061,00 zł

2. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” - 4.400.000,00 zł
3. Grójecki Ośrodek Kultury - 3.300.000,00 zł
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 1.525.000,00 zł

Stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych uchwalane są w każdym roku na rok następny przez Radę Miejską w Grójcu.

Planuje się w 2026 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 750.000,00 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 180.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 930.000,00 zł.

W 2026 r. planuje się przychody ogółem w wysokości 9.000.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł
2. z tytułu emisji obligacji komunalnych - w wysokości 4.000.000,00 zł

W 2026 r. planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości 200.000,00 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.700.000,00 zł.

Wysokość przychodów z tytułu wolnych środków zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok ustalono w oparciu o następujące wartości:

1. rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2025 r. - wiersz D16, kolumna wykonanie- 27.659.277,90 zł

2. wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu, zgodnie z uchwałą nr XXII/196/25 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23.10.2025 r. – 16.930.918,00 zł

3. wolne środki zaplanowane na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych - 2.496.811,80 zł.

Kwoty wyszczególnione w punktach 1-3 (1-2-3) dają ogólną wartość 8.231.548,10 zł.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie wolnych środków na pokrycie zwiększonego do końca roku 2025 deficytu budżetu na potrzeby realizowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę około 1.700.000,00 zł, rozdysponowanie wolnych środków na potrzeby przychodów 2026 roku w wysokości 5.000.000,00 zł jest w pełni bezpieczne.

Konieczność wykorzystania wolnych środków na etapie projektu budżetu wynika z bardzo wysokiego poziomu wydatków majątkowych, ustalonych w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2026-2036.

DOCHODY

W 2026 r. planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 210.549.264,64 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 185.903.623,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24.645.641,29 zł. (szczegóły w zał. nr 1).

Jest to poziom o ponad 14 milionów wyższy od przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku.

Krótką analizą planowanych dochodów budżetu.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 13.930.381,00 zł tytułem dotacji z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec - Poszukiwanie nowych, ekologicznych źródeł ciepła.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać:

1. dochody bieżące w wysokości 530.000,00 zł, w tym: 300.000,00 zł z powiatu grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec, 230.000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego,

2. dochody majątkowe w wysokości 1.319.911,83 zł tytułem dotacji z RFRD na realizowaną inwestycję drogową pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Rubinowej w miejscowości Kobylin.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2.362.600,00 zł w tym:

1.dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 509.000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 730.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości 11.000,00 zł

2.dochody majątkowe:

- sprzedaż gruntów i mieszkań w wysokości 400.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 710.600,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać:

1.dochody bieżące w wysokości 511.563,00 zł, w tym:

-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) kwotę 495.463,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) kwotę 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz zwrotów z lat ubiegłych- 16.000,00 zł,

2.dochody majątkowe w wysokości 534.748,46 zł ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki zostały zaplanowane na zakupy niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.197,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.837,00 zł na pokrycie kosztów związanych z kwalifikacją wojskową.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 188.000,00 zł z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Grójcu oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 155.831.824,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 115.815.950,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.280.074,00 zł

Wysoki wzrost dochodów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (rok 2025-103.464.491,14 zł) spowodowany jest zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ma zastosowanie od 2025 roku. Dochody samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość podatku PIT dla gmin wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT, prowadzącym działalność na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Wartości określone dla danej gminy na rok 2026 zostały ustalone na podstawie zwaloryzowanych dochodów za rok 2024 z powyższych tytułów o następujące wskaźniki: podatek PIT-14,9%, podatek CIT-o 14,3%.

- wpływy z podatków lokalnych - 31.548.800,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.020.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 700.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w wysokości 930.000,00 zł /na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku /
- wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami - 314.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) - 3.000,00 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie różnych ustaw (opłaty za parkowanie pojazdów, opłata planistyczna, opłata adiacencka, itp.) - 220.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości porównywalnej do przewidywanego wykonania w 2025 r.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2025 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na poziomie o 10,00% wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 r,

Wpływy z podatku rolnego planuje się na poziomie o 23% niższym od przewidywanego wykonania w 2025 r. w związku ze spadkiem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2026, będącej podstawą ustalenia stawek podatku rolnego na 2026 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na poziomie o 10,00% wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 r (średni wzrost stawek podatkowych zaplanowano w wysokości 9,81%)

Wpływy z podatku leśnego planuje się na poziomie wyższym o 1,45% od przewidywanego w 2025 roku wykonania, w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, będącej podstawą ustalania stawek podatku leśnego na 2026 r.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać:

1) dochody bieżące w wysokości 2.740.594,00 zł, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2.490.594,00 zł

Wysokość dochodów w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025).

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 200.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu zaplanowanego zwrotu z urzędu skarbowego 1/10 wartości podatku VAT naliczonego gminie Grójec przez wykonawców realizujących w latach 2008-2015 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach korekty wieloletniej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane zostały:

1. Dochody bieżące w wysokości 700.650,00 zł w tym:

- 700.650,00 zł - dochody przekazywane przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Grójec. Powyższe dochody stanowią zwrot wydatków ponoszonych przez naszą gminę na powyższe dzieci, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planuje się dochody w wysokości 13.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dotyczących wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.282.047,00 zł w tym: dotacje na zadania zlecone 99.335,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 1.927.262,00 zł, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych z zakresu zadań własnych w wysokości 250.000,00 zł, dochody z tytułu

realizacji dochodów zleconych w wysokości 400,00 zł. Dodatkowo planuje się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 5.050,00 zł. Powyższe środki Gmina Grójec zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 855 Rodzina planuje się uzyskać:

1. dochody bieżące w wysokości 9.072.680,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 6.510.380,00 zł, dotacje na zadania własne gminy-352.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w samorządowym żłobku w wysokości 2.118.000,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń sfinansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości: 81.500,00 zł należność główna oraz odsetki w wysokości 10.800,00 zł. Środki te gmina zwraca na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać:

1.dochody bieżące w wysokości 12.642.231,35 zł w tym:

- 35.000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań, zgodnie z podpisanym porozumieniem w ramach Programu „Czyste powietrze”,

- 50.000,00 zł z tytułu opłat otrzymywanych przez gminę za korzystanie ze środowiska na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska,

- 12.347.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- dochody z tytułu środków unijnych na realizację Projektu „Mazowsze bez smogu” w wysokości 210.231,35 zł,

2.dochody majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1.880.000,00 zł w tym:

-dochody bieżące w wysokości 130.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

-dochody majątkowe w wysokości 1.750.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie renowacji i remontów kościołów, wpisanych do rejestru zabytków.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 4.000.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu– II etap”.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano w 2026 r. w wysokości 216.649.264,64 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 177.399.145,69 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39.250.118,95 zł.

W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę w wysokości 7.127.212,00 zł (szczegóły w załącznikach nr 2 i nr 4)

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na:

1.realizację rocznych zadań inwestycyjnych, wymienionych w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej w wysokości 6.994.494,26 zł, w tym rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - w wysokości 60.000,00 zł

2.realizację zadań wieloletnich, ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2026-2036 w wysokości 31.745.624,69,00 zł

3. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - w wysokości 350.000,00 zł,

4. dotację celową dla OSP w Mirowicach na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu BUS do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych - w wysokości 40.000,00 zł,

5. środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej (50%) dla KPP w Grójcu - w wysokości 120.000,00 zł.

Krótką analizą opisową wydatków bieżących budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy) - w wysokości 25.000,00 zł

- opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - w wysokości 20.500,00 zł

W dziale 600 Transport zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.431.893,20 zł w tym:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zabezpieczono środki - 280.000,00 zł na wkład własny w finansowanie przewozów autobusowych na następujących liniach:

1. nr linii 11 GRÓJEC – Słomczyn-Grójec
2. nr linii 160 GRÓJEC-Falęcin
3. nr linii 162 GRÓJEC-Łoś
4. nr linii 550 GRÓJEC-GRÓJEC przez Bikówkę-Szczęsną,
5. nr linii 551 GRÓJEC-GRÓJEC przez Słomczyn
6. nr linii 552 GRÓJEC-GRÓJEC przez Mirowice - Gościeńczyce
7. nr linii 553 GRÓJEC-GRÓJEC przez Grudzkowola-Piekietko-Kępina-Wólka Turowska
8. nr linii 554 GRÓJEC-Szczerbówka przez Szczęsną - Głuchów - Podole
9. nr linii 555 GRÓJEC-GRÓJEC przez Żyrów, Kośmin, Podole
10. nr linii 556 GRÓJEC-GRÓJEC przez Kępina - Wólka Turowska
11. nr linii 557 GRÓJEC-GRÓJEC przez Żyrów, Głuchów
12. nr linii 751 GRÓJEC-Prażmów-Piasieczno-Mysiadło

DROGI WOJEWÓDZKIE

Na zadania bieżące zaplanowano wydatki w wysokości 1.120,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia gminnych sieci kanalizacyjnych.

DROGI POWIATOWE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł w wysokości dotacji z powiatu grójeckiego na powyższy cel. Wydatkowanie środków nastąpi po podpisaniu stosownej umowy z powiatem grójeckim.

Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego w remoncie drogi powiatowej nr 1606W w miejscowości Worów.

DROGI GMINNE

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 3.565.773,20 zł w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni - 900.000,00 zł
- remonty chodników - 500.000,00 zł

- oznakowanie poziome - 200.000,00 zł
- profilowania i roboty konserwacyjne - 710.000,00 zł
- remont oznakowania i nowe znaki - 60.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 800.000,00 zł
- system informacji miejskiej - 20.000,00 zł
- konserwacja i remont mostów - 70.000,00 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg - 180.000,00 zł
- zadania w zakresie remontów i utrzymania dróg zgłoszone we wnioskach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 11) - 129.797,07 zł

Przyjęte wartości w poszczególnych pozycjach mają charakter szacunkowy, z wyjątkiem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł na opłaty związane ze strefą płatnego parkowania (dostęp do licencji, drobne naprawy oraz zakup papieru do wydruków).

W dziale 630 Turystyka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.000,00 zł na dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie propagowania turystyki rowerowej i pieszej na terenie naszej gminy (zał. nr 8).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 2.094.761,00 zł w tym:

-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu w wysokości 729.061,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na dopłatę do korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez Zakład, stanowiących własność gminy,

-odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne – 1.000.000,00 zł

-podatek od nieruchomości lub ich części stanowiących mienie komunalne, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom lub nie są przedmiotem samoistnego posiadania bez tytułu prawnego w wysokości 45.600,00 zł,

-opinie szacunkowe i wycena lokali oraz nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach w wysokości 162.000,00 zł,

-energia w wysokości 4.000,00 zł,

-wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenie nieruchomości gminnych w wysokości 150.000,00 zł,

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4.100,00 zł,

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki w wysokości 232.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne, które nie są związane z działalnością inwestycyjną (podziały, mapy itp.) w wysokości 62.000,00 zł,

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 150.000 zł,

- prace porządkowe i remontowe grobów wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Grójec w wysokości 20.000,00 zł. Powyższe zadanie realizowane jest przez gminę na podstawie porozumienia z budżetem państwa w zakresie utrzymania i remontów grobów wojennych. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu Gminy Grójec.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 18.715.498,99 zł, w tym:

- w rozdziale **75011** na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich (zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz

wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) planuje się środki w wysokości 495.463,00 zł, zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów,

- w rozdziale **75022** na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 601.500,00 zł. Planuje się wysokość wydatków z tytułu diet dla członków Rady Miejskiej na poziomie 2025 r. tj. wydatki w wysokości 550.000,00 zł, wydatki bieżące takie jak: opłaty związane z funkcjonowaniem systemu e-Sesja, szkolenia i podróże służbowe, zakup materiałów i prenumeraty oraz inne bieżące wydatki w wysokości 51.500,00 zł,

- w rozdziale **75023** na utrzymanie urzędu planuje się wydatki w wysokości 12.850.574,00 zł. W kwocie tej przewidziano wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 3% oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wysokości 3%. W wynagrodzeniach uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

Uwzględniono wydatki na częściową wymianę zużytego sprzętu komputerowego oraz wzrost cen usług i materiałów, niezbędnych do realizacji zadań przez urząd. Dodatkowo zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł na wymianę zniszczonych podłóg w sali konferencyjnej oraz niektórych pomieszczeniach biurowych, malowanie ścian w części pomieszczeń.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie średnio o 5% wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 roku.

- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 313.000,00 zł, w tym: materiały reklamowe, reklama w mediach, ogłoszenia w lokalnej prasie itp. - 218.000,00 zł, wydawanie informatora grójeckiego- 60.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł na techniczne wdrożenie systemu obsługi karty mieszkańca gminy Grójec.

- w rozdziale **75085** zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.477.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu, który od 01.01.2017 zajmuje się wspólną obsługą gminnych placówek oświatowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Zaplanowano w wydatkach średni wzrost wynagrodzeń pracowników o 3%.

- w rozdziale **75095** na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 1.977.961,99 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów – kwota 147.600,00 zł (na poziomie 2025 r.)
- szkolenia sołtysów w wysokości 10.000,00 zł
- inne drobne wydatki w sołectwach w wysokości 21.500,00 zł
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, Stowarzyszenia Jabłkowa Kraina oraz do Związku Miast Polskich w wysokości 65.000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 1.148.593,01 zł. Na powyższe wydatki składają się: inkaso podatków, inkaso opłaty targowej, opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wpłat itp.
- ubezpieczenie mienia gminnego- w wysokości 230.000,00 zł,
- obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty komornicze-220.000,00 zł,
- flagowanie miasta w wysokości 15.000,00 zł,
- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 116.245,11 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.197,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 752 planuje się wydatki na realizację zadań zleconych przez budżet państwa z zakresu kwalifikacji wojskowej- w wysokości 3.837,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 3.199.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji

Planuje się środki w wysokości 50.000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla policji za czas służby przekraczający normę na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec,

Ochotnicze straże pożarne – kwota 857.500,00 zł

W budżecie na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- remonty strażnic, samochodów i motopomp, sprzętu łączności i alarmowania - 90.000,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów i motopomp w wysokości 60.000,00 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i technicznego oraz łączności w wysokości 30.000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków oddziałów bojowych w wysokości 65.000,00 zł,
- zakup energii (ogrzewanie, oświetlenie, woda i kanalizacja) - kwota 180.000,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz z komendantem Miejsko-Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej) zaplanowano kwotę 170.500,00 zł (na poziomie o 3% wyższym w stosunku do roku 2025). W 2025 roku został zatrudniony od 01 września na umowę zlecenia dodatkowy konserwator w OSP w Grójcu.

Zabezpieczono również środki w wysokości 157.000,00 zł na świadczenia rzeczowe oraz świadczenia z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w działaniach gaśniczych oraz w szkoleniach. Pozostałe wydatki w wysokości 89.000,00 zł zostały zaplanowane na poziomie porównywalnym do 2025 r.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 16.000,00 zł.

Straż Miejska - w wysokości 2.226.000,00 zł z tytułu wydatków bieżących.

W kwocie powyższej zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń średnio o 3%. Pozostałe wydatki bieżące (paliwo, drobne remonty i konserwacje, ubezpieczenie samochodu, materiały i wyposażenie oraz inne) zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 65.500,00 zł na konserwację i drobne naprawy systemu telewizji przemysłowej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 2.140.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych- w wysokości 2.100.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje- w wysokości 40.000,00 zł.

W kwocie zabezpieczonych odsetek uwzględniono planowany stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2025 roku- w wysokości 37.800.000,00 zł oraz średnie oprocentowanie zobowiązań z powyższego tytułu w wysokości 5,5% w stosunku rocznym.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w wysokości 510.000,00 zł na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 390.000,00 zł.

Wymóg tworzenia rezerwy celowej na powyższy cel wynika z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące ogółem w wysokości 89.824.395,20 zł (wzrost o ponad 6.460.000,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku). W powyższej kwocie wydatki w wysokości 13.958.200,00 zł dotyczą kształcenia dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach różnego typu (wzrost o ponad 1.750.000,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w b.r.).

Czynniki wpływające na wzrost budżetu w 2026 roku w gminnych placówkach oświatowych:

1. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi oraz wydatki na wyposażenie dotyczące uczniów, uchodźców z Ukrainy pochodzące z wyodrębnionego Funduszu Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy rozliczonego w 2025 r. w wysokości 3 160 000 zł zostały przypisane do budżetu 2026r. ze względu na wliczenie uchodźców do ogólnych potrzeb oświatowych,

2. Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz administracji i obsługi naliczone w wysokości 3% wraz z pochodnymi - 1 670 000 zł,

3. Wzrost naliczenia „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” tzw. 13 wraz z pochodnymi - 1 212 000 zł,

4. Wzrost zatrudnienia w stosunku do roku 2025 – wzrost liczby oddziałów w szkołach o 3, w tym PSP nr 2 +2, PSP Lesznów +1, w tym w PSP nr 2 więcej jedna klasa 7, co powoduje większą liczbę godzin: fizyki, chemii, języka obcego o 6 tygodniowo. Wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP nr 2 o kolejne 10 szt., co powoduje wzrost liczby godzin wspomagania – 36/tygodniowo, rewalidacji - 12/tygodniowo i psychologa – 2/tygodniowo. Dodatkowo w PSP nr 2 został powołany trzeci wicedyrektor szkoły, którego obniżka godzin wynosi 11. Łącznie wzrost zatrudnienia nauczycieli w tej szkole wynosi 5 etatów. W PSP Lesznów wzrost liczby etatów nauczycieli wspomagających o 3, w związku z większą liczbą orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego o 3 (obsadzenie wakatu) oraz 1 etat nauczyciela współorganizującego więcej w zamian za etat pomocy nauczyciela, ½ etatu nauczyciela świetlicy na potrzeby uczniów oddziału zerowego.

Awanse zawodowe nauczycieli – 12 dyplomowań, 13 mianowań w 2025 roku a w roku 2026 wzrost o 8 mianowań.

Wychowanie do życia w rodzinie zamieniono na edukację zdrowotną, co skutkuje większą liczbą godzin (wdz było przez 1 semestr, a edukacja zdrowotna jest przez cały rok).

Szacunkowe wzrosty spowodowane zmianami w strukturze klas i zatrudnienia poza kształceniem specjalnym wynoszą około 1 000 000 zł.

5. Wzrost naliczenia planu na uczniów niepełnosprawnych – 2 020 000 zł,

6. Wzrost naliczenia nagród jubileuszowych i spowodowany zmianą naliczania odpraw emerytalnych dla nauczycieli, z 3 m-cy na 6 m-cy od 2026 r. – 1 043 000 zł,

7. Wzrost naliczenia odpisu na ZFŚS – 309 400 zł ,

8. Wzrost wydatków w „Działalności różnej” w związku ze wzrostem wydatków na umowy zlecenia dot. dowozu uczniów, funduszu na poratowanie zdrowia nauczycieli i wydatków na dowozy uczniów na zawody sportowe – 157 000 zł,

9. Wzrost naliczenia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 115 800 zł,

10. Zabezpieczenie wkładu własnego dla placówek w związku z programem „Cyfrowy uczeń” – 117 500 zł,

11. Wzrost naliczenia funduszu na doszkąlanie nauczycieli – 57 000 zł,

12. Wzrost wydatków na dowozy uczniów do szkół – 70 000 zł,

Poza wydatkami dotyczącymi gminnych jednostek oświaty w dziale 801 zaplanowano:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.N. w Grójcu, Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – w wysokości 8.218.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez powyższe jednostki o udzielenie dotacji w 2026 r, w tym dotacja na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego- 1.990.000,00 zł.

Wysokość dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego zostanie wyliczona w styczniu 2026 r. w oparciu o zaplanowane wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach gminnych pomniejszone o wpłaty od rodziców oraz o wydatki na dzieci z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo zaplanowane zostały w rozdziałach 80103, 80104, 80106 wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz zwrotu wydatków bieżących dla JST: Warszawa, Tarczyn, Piaseczno, Lesznów, Belsk, Prażmów, Mogielnica, Jasieniec oraz innych w wysokości 445.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkających na terenie gminy Grójec, uczęszczających do przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych jednostek. Obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W ramach środków z funduszy sołeckich zaplanowano na 2026 r. kwotę w wysokości 19.634,20 zł na bieżące wydatki szkół.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 750.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 180.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań w całości pochodzą z zaplanowanych wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zadania powyższe realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r.

W ramach budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi została zaplanowana dotacja z budżetu dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 45.000 zł (na poziomie 2025 r.) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wydawania gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 45.000 zł na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań zleconych w ramach powyższego działu zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 13.784.085,00 zł, w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 99.335,00 zł oraz na zadania własne w wysokości 13.684.750,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.927.262,00 zł. Pozostała część zadań własnych finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym planuje się wydatkować – 3.302.690,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy (obecnie przebywa 50 osób w 12 różnych DPS-ach). Corocznie na podstawie zarządzeń starostów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, podnoszony jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS-ów. Średnia dopłata do pobytu 1 osoby wynosi teraz 5.504,00 zł i uzależniona jest od wysokości osiągniętych dochodów przez pensjonariusza.

Należy podkreślić, że 80% pensjonariuszy to osoby chore psychicznie, którym ze względu na stan zdrowia (agresywne zachowania, zagrożenie w stosunku do sąsiadów oraz agresję wymierzoną w siebie) MGOPS nie był w stanie zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ponieważ wymagały one całodobowej opieki. Pozostałe 20% to osoby samotne nie posiadające rodziny, która wraz z opiekunkami zatrudnionymi w MGOPS pomagałaby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawiera wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kwotę 11.000 zł (na poziomie wydatków z 2025 roku).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - planuje się wydatki ogółem w wysokości 95.800,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 91.000,00 zł. W powyższym rozdziale klasyfikowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki w tym rozdziale stanowią: świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 472.000,00 zł oraz dotacja dla podmiotu realizującego zadania pożytku publicznego w wysokości 51.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie powyższych zadań w 2026 r. z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 172.000,00 zł.

Zostały również zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków okresowych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planuje się wydatki w wysokości 445.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025. Wydatki te stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. Obciążenie miesięczne budżetu na powyższy cel to kwota średnio 37.050,00 zł

Znacznie wzrosła liczba wnioskodawców, w szczególności Obywateli z Ukrainy oraz osób utrzymujących się z prac dorywczych, świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, a po zmianie przepisów nie wlicza się ich do dochodu uwzględnianego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - planuje się wydatki na wypłatę świadczeń w wysokości 1.077.000,00 zł, w tym finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.017.000,00 zł. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów gminy muszą pokryć różnicę między dotacją z budżetu a pełną kwotą zasiłku, bo zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, a budżet państwa może sfinansować zasiłki do 100%. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot zasiłków stałych. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- planuje się wydatki w wysokości 8.014.062,00 zł w tym: ze środków własnych 7.429.948,00 zł.

W ramach ustalonych na 2026 r. wydatków zabezpieczono kwotę 7.290.462,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem podwyższenia dla wszystkich pracowników wynagrodzenia zasadniczego średnio o 3%.

Należy podkreślić, iż z rozdziału 85219 MGOPS zmuszony jest finansować niektóre wydatki statutowe dotyczące zadań zleconych (rozdziału 85502 i 85228), z powodu niedoszacowania dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań. Plan wydatków finansowanych przez gminę Grójec na 2026 r. ustalano na podstawie wielkości planowanych wydatków i dofinansowania zadań własnych środkami z budżetu państwa w 2026 r.

Oprócz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy uwzględniono niezbędne remonty pomieszczeń biurowych oraz wymianę części wyposażenia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowany jest w 100% przez budżet państwa z dotacji celowej w wysokości 92.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 86.215,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5.785,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Ponadto w rozdziale tym planuje się 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadania podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego w zakresie długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym, świadczonej przez pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu pacjenta.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania planuje się wydatki w wysokości 131.148,00 zł na realizację zadań dotyczących dożywiania tj. na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Powyższe zadanie finansowane jest częściowo dotacją celową z budżetu państwa, która została wstępnie ustalona na rok 2026 w wysokości 57.148,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora w Grójcu. Ponadto zaplanowano środki:

- w wysokości 1.050,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami,
- w wysokości 7.335,00 z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego przez budżet państwa- utrzymanie systemów dziedzinowych pomocy społecznej POMOST – dostawca firma Sygnity.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 145.000,00 zł, w tym:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, tytułem dotacji dla punktów przedszkolnych,

- na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 30.000 zł w tym: stypendia socjalne dla dzieci jako zadanie własne gminy oraz inne formy pomocy stypendialnej. W trakcie roku budżetowego środki zabezpieczone przez gminę wspomagane są dotacjami celowymi z budżetu państwa na powyższy cel.

W roku 2025 przyznana dotacja wynosi 50.000,00 zł,

- na stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie itp- w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 12.160.351,00 zł, w tym: na realizację zadań zleconych kwota 6.510.380,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze planuje się wydatki w wysokości 1.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń wraz z odsetkami. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowany jest w całości przez budżet państwa. Planowana dotacja na 2026 r. wynosi 6.441.000,00 zł, z czego na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 5.786.300,00 zł oraz na obsługę zadania- 667.700,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki związane z realizacją zadania).

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 90.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców kwot świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w ramach Karty Dużej Rodziny w wysokości 380,00 zł. Środki na powyższy cel pokrywa w całości budżet państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. W rozdziale tym planuje się kontynuację zatrudnienia na umowę o pracę dla 2 asystentów rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zatrudnienie dodatkowej osoby. W związku z przeżywanymi trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się ilość rodzin wymagających nie tylko pracy socjalnej czy pomocy finansowej, ale również wsparcia ze strony asystenta rodziny, który pomaga i uczy prawidłowo funkcjonować, wydankować środki i sprawować w odpowiedni sposób funkcje rodzicielskie. W skali bieżącego roku dwóch asystentów ma pod opieką 24 rodziny. Wysokość wydatków na 2026 rok w wysokości 398.871,00zł zabezpieczono ze środków własnych gminy- 383.171,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa- w wysokości 15.700,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zakłada się dopłatę gminy do utrzymania dzieci (na dzień dzisiejszy 49) skierowanych przez sąd do rodziny zastępczej lub do rodzinnych domów dziecka w kwocie 450.000,00 zł (na poziomie o 80.000,00 zł wyższym od pierwotnej kwoty na 2025 rok). Średnia miesięczna dopłata ze strony gminy wynosi 767,00 zł. Wszystkie wydatki zaplanowane zostały ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera:

- planowane wydatki na Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na poziomie 2025 r. tj. 40.600,00 zł, z czego 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (częściowe) wychowawców, a 35.600,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowano również wydatki w wysokości 30.000,00 zł na remont łazienki, z której korzystają podopieczni Ogniska.

- planowane wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 880.000,00 zł (32 dzieci obecnie).

Średnia dopłata do jednego dziecka wynosi 3.132,00 zł.

Obowiązek współfinansowania ośrodków wsparcia (placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) wynika z ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85508 lub 85510, w zależności od wyroku sądowego i miejsca, do którego skieruje sąd /do rodziny zastępczej - rozdział 85508 lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej -

rozdział 85510/. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina finansuje 10% kosztów utrzymania, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim aż 50%.

Konieczność umieszczenia dzieci w placówkach spowodowana jest bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia dziecka, związanym z alkoholizmem, zaniedbaniem wychowawczym i przemocą w rodzinie, czyli umyślnym działaniem, które w szczególności naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, narusza ich nietykalność cielesną i wolność, w tym seksualną, a nie ma możliwości umieszczenia dzieci u innych osób najbliższych, które mogłyby sprawować nad nimi opiekę.

We wszystkich w/w przypadkach decyzje o umieszczeniu dzieci w placówkach wydaje sąd i gmina nie ma na to żadnego wpływu. Cena pobytu dziecka w placówkach kształtuje się na poziomie od 3.757,82 zł do 10.251,00 i co roku zwiększa się o około 20%,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 69.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych przy realizacji zadań zleconych. Środki z powyższego tytułu pokrywa w całości budżet państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.758.400,00 zł na utrzymanie samorządowego żłobka GROJMISIE w Grójcu. Z powyższej kwoty środki w wysokości 2.949.700,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Obecnie w placówce zatrudnionych jest 27 osób, które zapewniają opiekę, bezpieczeństwo i wyżywienie dla 96 dzieci (100 % wykorzystanych miejsc).

Rozdział 85595 Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.100,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń. Powyższe świadczenia były wypłacone w poprzednich latach ze środków celowej z budżetu państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 18.486.505,72 zł w tym:

- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące ogółem 350.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oraz bieżące naprawy kanalizacji deszczowej oraz opłaty do budżetu państwa - Wody Polskie (opłaty za usługi wodne- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, odprowadzanie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast). Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

- w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.379.900,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców- 11.596.940,00 zł (wzrost w stosunku do 2025 roku o 266.940,00 zł) oraz koszty administracyjne realizacji zadania- kwota 782.960,00 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, edukacja ekologiczna, materiały biurowe, koszty korespondencji, szkolenia, itp.),

- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano w wysokości 1.222.000,00 zł w tym: na utrzymanie czystości chodników, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych, zmiatanie mechaniczne miasta, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie parkingów, czyszczenie słupów ogłoszeniowych itp.

- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 1.001.000,00 zł. W powyższej kwocie zostały uwzględnione następujące zadania:

pielęgnacja zasadnicza:

- zielen niska: grabienie, koszenie, podlewanie, pielienie, cięcia krzewów, zmiany kwiatów, nawożenie, utrzymanie czystości w parku i na skwerku -600.000,00 zł,

- zielen wysoka: cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew i usuwanie odrostów z pni, zabezpieczenie kasztanowców, itp.- 150.000,00 zł,

- zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni, nowe nasadzenia, malowanie skrzyń na kwiaty oraz inne zadania w tym zakresie – 171.000,00 zł,

- konserwacja nawodnienia automatycznego parku oraz inne drobne remonty w zakresie zieleni- 80.000,00 zł,

- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 297.331,00 zł, w tym:

- 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Czyste powietrze”. Gmina Grójec podpisała w powyższym zakresie porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie. W terminach kwartalnych gmina zobowiązana jest do rozliczania wydatków poniesionych w związku z realizacją Programu,

- 262.331,00 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Mazowsze bez smogu”,

- w rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt planuje się wydatki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie: opieki nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu gminy Grójec, działań edukacyjnych, poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy i przeprowadzania procedur adopcyjnych i umieszczania bezpiecznych psów w schroniskach,

- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.197.274,72 zł, w tym: zakup energii w wysokości 1.800.000,00 zł, na konserwację i wymianę opraw oświetlenia na lampy typu LED, drobne naprawy oświetlenia, remont i montaż dekoracji świątecznych, inwentaryzację oświetlenia kwotę 397.274,72 zł. W powyższej kwocie środki w wysokości 55.274,72 zł. zabezpieczono na kolejny etap wymiany lamp na energooszczędne w oświetleniu ulicznym w ramach środków funduszy sołeckich.

- w rozdziale **90026 Pozostałe** działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w wysokości 169.000,00 zł w tym:

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - 90.000,00 zł,

- naprawa opaski odwadniającej składowiska odpadów w Zalesiu - 70.000 zł

- drobne prace remontowe na terenie nieczynnego wysypiska odpadów w Częstoniewie - 9.000 zł

- w rozdziale **90095** Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 770.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- konserwację i zakup soli do tężni w parku miejskim- 180.000,00 zł

- odławianie bezdomnych psów - 40.000,00 zł,

- obsługę szaletu miejskiego - 100.000,00 zł,

- badanie składu odcieków ze składowisk odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie (wymóg ustawowy) - 15.000,00 zł,

- wywóz odcieków ze składowiska w Częstoniewie - 80.000,00 zł,

- inne wydatki (transport i podłączanie toalet przenośnych do miejsc masowych imprez, koszenie czaszy składowiska odpadów w Zalesiu i w Częstoniewie, najem kabin TOI-TOI, odbiór i leczenie dzikich zwierząt, usypianie ślepych miotów, holowanie porzuconych pojazdów, itp.) – 75.000,00 zł,

- opłata za parkowanie porzuconych pojazdów - 5.000,00 zł,

- sterylizacja i leczenie kotów wolnożyjących - 40.000,00 zł,

- zakup i montaż ławek i koszy na psie odpady na terenie miasta - 30.000,00 zł,

- leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - 80.000,00 zł,

- sterylizacja i czipowanie zwierząt właścicielskich- 45.000,00 zł,

- wykonanie ekspertyz i opinii w sprawie zakłócenia stosunków wodnych- 25.000,00 zł,

- zdroje uliczne- 20.000,00 zł,

- energia- stacja ładowania pojazdów- 35.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące w wysokości 4.980.220,58 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w wysokości 3.300.000,00 zł (na poziomie o 7,85% wyższym od planu w 2025 r.),
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości ogółem w wysokości 1.525.000,00 zł (na poziomie o 4,89% wyższym od wysokości dotacji w bieżącym roku), w tym: 1.395.000,00 zł w zakresie realizacji zadań biblioteki gminnej, 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem grójeckim,
- wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez kulturalnych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 15.450,00 zł,
- dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec w wysokości - 20.000,00 zł,
- sporządzenie gminnego programu ochrony zabytków- 30.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na wyposażenie, prace remontowe oraz porządkowe w świetlicach wiejskich w wysokości 89.770,58 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego- 49.770,58 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.243.901,00 zł na realizację zadań bieżących, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Grójeckiego Ośrodka Sportu w wysokości 4.400.000,00 zł (na poziomie o 4,77% wyższym od 2025 r.),
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 658.000,00 zł, w tym: na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- 298.000,00 zł, na podstawie ustawy o sporcie- 360.000,00 zł,
- remonty oraz koszty utrzymania placów zabaw oraz Ogródka Jordanowskiego - w wysokości 143.600,00 zł,
- wspieranie organizowanych pod patronatem Burmistrza imprez sportowych na terenie gminy Grójec oraz zakup nagród dla zwycięzców w wysokości 20.600,00 zł,

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 42.301,00 zł na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego.

W Uchwale Budżetowej na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.066.016,94 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla czterdziestu jeden sołectw na terenie gminy Grójec, które zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do dnia 30.09.2025 roku złożyły odpowiednie wnioski na realizację przedsięwzięć w roku 2026. Szczegółowy opis przewidzianych do realizacji zadań w poszczególnych sołectwach został przedstawiony w załączniku nr 11 do uchwały. Zadania wyszczególnione w powyższym załączniku będą realizowane do wysokości kwot obliczonych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa.

Wszystkie zadania, zarówno bieżące jak i majątkowe, zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok stanowią zadania własne gminy oraz będą służyć poprawie życia mieszkańców.

Szczegółowy podział wydatków (dział, rozdział) z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2026 r.